

证券代码：837597

证券简称：瑞谷光网

主办券商：中信建投

广东瑞谷光网通信股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

广东瑞谷光网通信股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第一次职工代表大会于 2019 年 4 月 19 日 14:00 在公司会议室以现场方式召开。本次会议提前 3 天以电话方式通知全体职工代表，应到职工代表 48 名，实到职工代表 48 名。本次会议由公司监事会主席肖华平先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

二、会议表决情况

与会职工以现场举手表决的方式通过如下决议：

审议通过了《关于选举肖华平先生为公司职工代表监事的议案》

议案内容：鉴于公司第一届监事会届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司职工大会选举肖华平先生为公司第二届监事会职工代表监事，与经公司股东大会选举产生的新一届股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任期与股东代表监事任期一致。肖华平先生具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司监事的任职资

格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

肖华平先生简历如下：

肖华平，男，1980 年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历；2006 年 3 月至 2008 年 5 月，任东莞市鼎芳鞋材有限公司总务；2008 年 6 月至 2012 年 5 月，任龙光电子集团人力资源主管；2012 年 5 月至 2015 年 12 月，任有限公司人力资源副经理、总经理助理；2015 年 12 月至今，任公司总经理助理、第一届监事会主席。

三、备查文件目录

《广东瑞谷光网通信股份有限公司职工代表大会 2019 年第一次会议决议》。

特此公告。

广东瑞谷光网通信股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 22 日