

证券代码：838063

证券简称：弘信科技

主办券商：长江证券

成都弘信科技股份有限公司 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

成都弘信科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第一次全体职工代表大会于 2019 年 5 月 10 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由陈芹主持，应出席职工 13 名，实际出席职工 13 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》中的有关规定。

二、会议审议情况

会议以无记名投票表决方式通过如下议案：

（一）审议通过《关于选举赵丹担任公司第二届监事会职工代表监事的议案》。

议案内容：鉴于公司第一届监事会成员于 2019 年 3 月 21 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，选举赵丹担任公司第二届监事会职工代表监事，与公司 2018 年年度股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司的第二届监事会，任期三年。赵丹不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任监事的情形。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件目录

（一）《成都弘信科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》。

成都弘信科技股份有限公司

董事会

2019年5月10日