

证券代码：832934

证券简称：普天数码

主办券商：联讯证券

## 辽宁普天数码股份有限公司 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、 会议召开和出席情况

辽宁普天数码股份有限公司2019年第一次职工代表大会于2019年5月21日上午8时在公司会议室召开，会议通知于2019年5月10日以口头方式通知全体职工代表。会议实际出席职工代表20人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举董威女士为公司第三届监事会职工代表监事的议案》

议案内容：鉴于公司第二届监事会任期于2019年5月26日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举董威（连任）为公司第三届监事会职工代表监事，与经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三届监事会，任期三年，任期自2019年第二次临时股东大会选举通过第三届监事会股东代表监事之日起履职。

董威女士具备《公司法》和《公司章程》规定担任公司监事的任

职资格，未受过中国证监会及相关部门的处罚或惩戒，不属于股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

表决结果：同意 20 人；反对 0 人；弃权 0 人。

回避表决情况：本议案不涉及回避情况。

### 三、 备查文件目录

《2019 年第一次职工代表大会会议决议》

特此公告

辽宁普天数码股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 22 日