

证券代码：839804

证券简称：有道汽车

主办券商：中信证券

广东有道汽车集团股份有限公司 2019年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、会议召开情况

广东有道汽车集团股份有限公司（以下简称“有道汽车”或者“公司”）2019年第一次职工代表大会于2019年5月27日下午16:00在公司会议室召开。本次会议召开5日前以电话方式通知全体职工代表，公司职工代表应到29人，实到29人，出席会议占全体职工代表的人数的100%。会议由赖思颖主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。

二、审议和表决情况

会议以记名投票表决方式审议通过了《选举公司第二届监事会职工代表监事》的议案，选举金志星女士为公司第二届监事会职工代表监事，将与公司股东大会选举产生的两位监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自第二届监事会届满为止。

金志星不存在被列入失信被执行人名单被联合惩戒的情况，不存在《公司法》、《公司章程》等法律法规和规章制度规定不能担任监事的情形。

表决结果：同意票 29 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本公司及监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。

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

一、《广东有道汽车集团股份有限公司2019年第一次职工代表大会决议》。

广东有道汽车集团股份有限公司

董事会

2019年5月27日