

证券代码：839607

证券简称：飞扬骏研

主办券商：华创证券

深圳飞扬骏研新材料股份有限公司 2019年职工代表大会第二次会议决议公告

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

深圳飞扬骏研新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2019年职工代表大会第二次会议于2019年7月3日在公司会议室召开。公司已于2019年6月13日以口头方式通知全体职工代表。会议应出席职工代表9人，实际出席职工代表9人。会议由职工监事王卿女士主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于认定谢夏陆为核心员工的议案》

1.议案内容：

为了完善公司的内部管理体系和组织架构，吸引和保留优秀的技术人才，经公司经营管理层讨论，现认定谢夏陆为公司核心员工。详见公司2019年6月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《深圳飞扬骏研新材料股份有限公司关于拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》，公告编号：2019-034。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳飞扬骏研新材料股份有限公司 2019 年职工代表大会第二次会议决议》

深圳飞扬骏研新材料股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 5 日