

证券代码：837272

证券简称：特力通

主办券商：长江证券

厦门特力通信息技术股份有限公司

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

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 7 月 15 日
2. 会议召开地点：厦门市思明区软件园二期望海路 57 号之一 6 楼公司会议室
3. 会议召开方式：本次会议采用现场方式召开
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2019 年 7 月 8 日以电话通知方式告知
5. 会议主持人：罗灿辉
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次职工代表大会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，出席和授权出席职工代表 30 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选白跃煌先生为公司第二届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

公司第二届监事会职工代表监事刘琼女士因个人原因辞去监事职务，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，推举补选白跃煌先生为公司第二届监事会职工代表监事，任期与公司第二届监事会任期相同。

白跃煌先生，1972年7月生，中国国籍，1995年7月厦门大学无线电物理专业，本科学历。1995年7月至2007年3月，就职于厦门纵横集团建设开发公司，任部门经理；2007年4月至2008年8月，就职于厦门理想通信有限公司，任副总经理；2008年9月至2015年8月，就职于厦门特力通信息技术有限公司，任技术服务部经理；2015年9月至今任职本公司技术服务部任总监。

2. 议案表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《厦门特力通信息技术股份有限公司第二届职工代表大会

第一次会议决议》

厦门特力通信技术股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 16 日