

证券代码：839343

证券简称：泰鸿科技

主办券商：安信证券

广东泰鸿科技股份有限公司 2019年职工代表大会第一次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2019年7月29日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工大会会议通知的时间和方式：2019年7月23日以书面通知方式发出。
5. 会议主持人：职工代表钟彬
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

本次会议共出席职工代表15人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举钟彬为公司第二届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现选举钟彬为第二届监事会职工代表监事，任期三年，自公司选举产生股东代表监事之日起生效。

详细内容见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的《监事换届公告》（公告编号：2019-019）。

钟彬持有公司股份 0 股，占总股本 0.00%，与公司股东及其他董监高人员无关联关系。

截至本公告日，钟彬不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信执行人名单

2.议案表决结果：同意 15 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事项，无需回避表决。

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

《广东泰鸿科技股份有限公司 2019 年职工代表大会第一次会议决议》。

广东泰鸿科技股份有限公司

董事会

2019年7月30日