

证券代码：872860

证券简称：竞成云芯

主办券商：西部证券

竞成云芯（上海）互联网科技股份有限公司

2019 年第一次职工大会决议公告

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

竞成云芯（上海）互联网科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年职工大会第一次会议的会议通知于 2019 年 7 月 22 日以邮件及电话的方式发出，会议于 2019 年 8 月 2 日在公司会议室召开。应出席本次会议的职工共计 15 人，实际出席本次会议的职工共计 15 人，缺席本次会议的职工共计 0 人。会议由董和新先生主持，本次会议的召开、召集、议案审议程序均符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

会议以记名投票表决方式通过以下议案：

审议通过《关于选举周惠娟为公司第二届监事会职工代表监事的议案》

议案内容：公司第一届监事会任期于 2019 年 8 月 1 日届满，为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，选举周惠娟为公司新任第二届监事会职工代表监事，任期三年，自本次会议通过之日起至第二届监事会届满之日止。周惠娟不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

首次任命董监高人员履历：：

周惠娟，女，1988 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科。2008 年 9 月至 2010 年 2 月任安固集团有限公司主管助理；2010 年 3 月至 2012 年 1 月任州华音制衣有限公司主管助理； 2012 年 4 月至 2019 年 至今供职于竞成云芯（上海）互联网科技股份有限公司采购部。

表决结果：同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

回避表决情况：无

三、 备查文件

《竞成云芯（上海）互联网科技股份有限公司 2019 年第一次职工大会决议》

竞成云芯（上海）互联网科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 6 日