

证券代码：839116

证券简称：海辰科技

主办券商：安信证券

广东海辰科技股份有限公司

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

广东海辰科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第一次职工代表大会于 2019 年 10 月 21 日 9:00 在公司会议室召开，本次职工代表大会由监事会主席主持，会议通知已于 2019 年 10 月 10 日以通讯方式通知全体职工。本次会议应出席职工 38 人，实际出席的职工代表 36 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、会议审议情况

（一）审议通过关于选举梁淑媚为公司第二届监事会职工代表监事的议案

议案内容：

经职工代表大会审议：鉴于原职工代表监事徐娟女士的离职导致公司监事会成员低于法定最低人数，为保障公司监事会依法正常运作，依据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，选举梁淑媚为第二届监事会职工代表监事，任期自职工代表大会审议通过之日起至本届监事会任期届满为止。

梁淑媚，女，出生于 1990 年 9 月 28 日，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，工商管理专业，本科学历。2014 年 4 月至 2014 年 8 月，任广东丰衡会计师事务所审计助理；2014 年 8 月至 2016 年 5 月，任广州市迈尔讯科技有限公司会计助理；2016 年 5 月至 2019 年 5 月任珠海数聚信息技术有限公司会计；2019 年 6 月至今，担任海辰科技出纳。

该新任职代表监事梁淑媚未受过中国证监会及其他有关部门的处罚及惩戒，未被纳入《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象名单。

表决结果：同意 36 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- （一）《广东海辰科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》；
- （二）《梁淑媚简历》。

广东海辰科技股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 23 日