

东莞市银禧光电材料科技股份有限公司

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、会议召开基本情况

东莞市银禧光电材料科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会于 2019 年 11 月 18 日上午 10:00 在公司会议室以现场方式召开。应到职工代表 32 人，实到职工代表 32 人，本次会议由公司赵雷先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

本次会议主要审议了《关于提名并认定公司核心员工的议案》，经到会职工代表表决形成如下决议：

为了激励和表彰对公司未来发展具有核心作用的员工，公司董事会提名黄爱武为公司核心员工。

上述提名已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，并于 2019 年 11 月 12 日至 2019 年 11 月 16 日向全体员工进行了公示并征求意见，截至公示期满，全体员工均对提名上述员工为公司核心员工无异议。公司职工代表大会同意提名上述员工为公司核心员工。

表决结果：同意 32 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年第四次临时股东大会审议。

三、备案文件

《东莞市银禧光电材料科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》。

东莞市银禧光电材料科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 18 日