

山东亚华电子股份有限公司

2019 年职工代表大会临时会议的公告

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

山东亚华电子股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年职工代表大会临时会议于 2019 年 12 月 09 日在公司会议室以现场方式召开。应出席本次会议的职工代表 47 人，实际出席本次会议的职工代表 38 人。本次职工代表大会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等规定，所做出的决议合法有效。

二、会议议案及表决情况

经与会职工代表认真审议，以投票表决方式通过以下议案：

审议通过了《关于提名宫磊等 20 名员工为核心员工的议案》

1、议案内容：

根据相关人员的工作职责、表现以及对公司的贡献等综合因素考虑，提名宫磊、巩家雨、任宪勇、孙先锋、谭启春、王德山、邢汉旭、周璞、曹玉鑫、刘天成、屈云庆、贾坤坤、孟建军、孟媛媛、王云军、任云杰、余斌、罗小贵、张朋、姜文朋 20 名员工为公司的核心员工。

上述核心员工的提名已于 2019 年 12 月 2 日经公司第二届董事会第六次会议审议通过，并于 2019 年 12 月 3 日至 12 月 8 日向全体员工公示。截止公共期满，全体员工均未对提名上述员工为公司核心员工提出异议。

2、表决结果：赞成 38 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会决议情况：

本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

《山东亚华电子股份有限公司 2019 年职工代表大会临时会议决议》
特此公告。

山东亚华电子股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 09 日