

证券代码：836681

证券简称：泰嘉电子

主办券商：西部证券

陕西泰嘉电子股份有限公司

2020 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

陕西泰嘉电子股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年第一次职工代表大会会议于 2020 年 3 月 6 日上午 9：00 在公司会议室召开。本次会议应到职工代表 33 名，实到职工代表 33 名。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法规、法律的相关规定。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 33 人。

会议由汪玉蓉女士主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

二、议案审议情况

会议以记名投票表决方式通过如下议案：

（一）审议通过《关于选举汪玉蓉为公司监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容

选举汪玉蓉女士为公司职工代表监事，任期自公司 2020 年第一次职工代表大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

免去刘传新的职工代表监事职务的议案。自公司 2020 年第一次职工代表大会审议通过之日起生效。

上述监事不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不是失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：

同意票 33 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无须提交公司股东大会审议。

三、 备查文件目录

《陕西泰嘉电子股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会会议决议》

陕西泰嘉电子股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 6 日