

证券代码：838338

证券简称：嘉捷通

主办券商：爱建证券

上海嘉捷通电路科技股份有限公司

关于认定核心员工公告

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、会议召开情况

上海嘉捷通电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议审议通过了《关于提名公司核心员工的议案》，提名田峰、严时文、占贤武、兰忠孝、龚平及严加龙共 6 名员工为公司的核心员工。

公司于 2020 年 3 月 6 日至 2020 年 3 月 15 日向全体员工公示并征求意见。截至公示期满，公司全体员工均未对提名核心员工提出异议。

2020 年 3 月 16 日，公司召开 2020 年第一次职工代表大会，全体职工代表同意田峰、严时文、占贤武、兰忠孝、龚平及严加龙共 6 名员工为公司核心员工。

2020 年 3 月 16 日，公司召开第二届监事会第五次会议，公司监事会同意田峰、严时文、占贤武、兰忠孝、龚平及严加龙共 6 名员工为公司核心员工。

2020 年 3 月 20 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于提名公司核心员工的议案》，同意田峰、严时文、占贤武、兰忠孝、龚平及严加龙共 6 名员工为公司核心员工。本议案表决结果：同意股数 20,760,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

二、备查文件

- （一）《上海嘉捷通电路科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》；
- （二）《上海嘉捷通电路科技股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议》；
- （三）《上海嘉捷通电路科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》；
- （四）《上海嘉捷通电路科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》。

上海嘉捷通电路科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 23 日