

证券代码：839042

证券简称：惠岚科技

主办券商：西南证券

上海惠岚科技股份有限公司 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

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 3 月 27 日
2. 会议召开地点：上海惠岚科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2020/3/16 以口头方式发出
5. 会议主持人：刘润泽
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，出席和授权出席职工代表 30 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举陈漪为公司职工代表监事》议案

1. 议案内容：

张庆庆女士因个人原因辞去公司职工监事的职务，现选举陈漪女士为公司第二届监事会职工代表监事，任期为 2020 年 3 月 27 日至 2022 年 3 月 17 日。

2. 议案表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海惠岚科技股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议》

上海惠岚科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 27 日