

证券代码：871339

证券简称：光电安辰

主办券商：渤海证券

天津光电安辰信息技术股份有限公司 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

天津光电安辰信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 3 日在公司会议室召开 2020 年第一次职工代表大会，会议通知已于 2019 年 3 月 24 日以直接送达方式发出。本次会议应到职工代表 7 人，实到 7 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

审议通过《关于监事会职工代表监事变更的议案》。

议案内容：免去梁友仁职工监事职务，任命王辉为新任监事会职工监事，自 2020 年 4 月 3 日起生效，任职期限与第二届监事会任期一致。经核查，王辉先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司职工代表监事的任职资格。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

三、备查文件

《天津光电安辰信息技术股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会
决议》

天津光电安辰信息技术股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 8 日