

证券代码：872575

证券简称：腾威科技

主办券商：东莞证券

广东腾威科技股份有限公司

2020 年第一次职工大会决议公告

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、会议召开基本情况

广东腾威科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年第一次全体职工大会会议于 2020 年 10 月 12 日在公司会议室以现场方式召开。本次职工大会应到职工 25 人，实际出席会议职工 25 人，占全体职工人数的 100%，本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

二、表决情况

选举职工代表监事

表决情况：发出选票 25 张，收回有效选票 25 张。职工代表监事候选人吴会歌得票 25 票。回避表决情况：无需回避表决。

表决结果：吴会歌女士当选为公司第二届监事会职工代表监事，吴会歌女士将与公司 2020 年第三次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年。

公司第一届监事会任期至第二届监事会经公司职工代表大会以及股东大会选举产生即自然终止。

第二届监事会监事候选人吴会歌女士不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，为监事适当人选（简历如下文）。

吴会歌，女，1982年01月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2005年7月毕业于江南大学，轻化工程专业。职业经历：2005年9月至2006年11月就职于晋一化工科技（无锡）有限公司，担任化工助剂的区域销售经理一职；2006年12月至2008年9月就职于无锡市恒辉化学有限公司，担任公司外贸商务一职；2009年7月至2010年8月就职于约克夏（广州）化工有限公司，担任公司染料助剂区域销售经理一职；2010年11月至2014年5月就职于广州添友化工有限公司，担任公司销售技术支持；2014年7月至今就职于广东腾威科技股份有限公司，担任研发主管。

三、备查文件

《广东腾威科技股份有限公司2020年第一次职工代表大会决议》

广东腾威科技股份有限公司

董事会

2020年10月14日