

证券代码：430454

证券简称：ST 百大

主办券商：国信证券

东莞市百大新能源股份有限公司 2020 年第二次职工大会会议决议公告

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

东莞市百大新能源股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年第二次职工大会于 2020 年 11 月 9 日在公司会议室召开。公司于会议召开 10 日前以书面方式通知全体职工，本次会议应出席职工 13 人，实际出席本次会议的职工共 11 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》等有关规定，所作表决合法有效。

二、会议表决情况

与会职工审议通过《关于选举黄妙当女士为公司第四届监事会职工代表监事》议案

1. 议案内容：选举黄妙当女士为公司第四届监事会职工代表监事，任期至第四届监事会届满之日。

黄妙当女士的简历如下：

黄妙当，女，1981 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2015 年 2 月毕业于华南师范大学会计学专业。职业经历：2001 年 5 月至 2001 年 12 月就职于福华电子设备（东莞）有限公司担任出纳，2002 年 2 月至 2004 年 12 月于东莞市成丰毛纺织有限公司，担任会计文员；2005 年 1 月至 2012 年 11 月就职于东莞市成丰实业投资有限公司，担任会计文员；2012 年 12 月进入东莞市百大新能源股份有限公司工作至今，担任会计文员；2020 年 1 月至今担任东莞市百大新能源股份有限公司监事。

黄妙当女士不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高

级管理人员的情形。黄妙当持有公司股份 0 股。

2. 表决结果：同意 11 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，无需回避表决。

4. 本议案无需提交股东大会审议

三、备查文件目录

《东莞市百大新能源股份有限公司 2020 年第二次职工大会决议》。

东莞市百大新能源股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 11 日