

证券代码：831394

证券简称：南麟电子

主办券商：国金证券

上海南麟电子股份有限公司 2020年第三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11月13日
2. 会议召开地点：无锡子公司会议室
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年11月6日以电话和口头方式发出
5. 会议主持人：徐琳
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表32人，出席和授权出席职工代表31人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于提名公司核心员工》议案

1. 议案内容：

为鼓励和稳定对公司未来发展具有核心作用的员工，增强员工归属感，提高员工工作积极性，促进公司持续稳定发展，公司董事会拟提名夏虎、叶娟、游祥翠、高浚城、罗慧、朱玉平、吴旋旋、刘亚丽、张磊、许佳佳、刘胜共计 11 人为公司核心员工。上述核心员工提名已于 2020 年 11 月 5 日经公司第三届董事会第五次会议审议通过，公司于 2020 年 11 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2020-099）中进行了披露，并于 2020 年 11 月 6 日至 2020 年 11 月 12 日向公司全体员工公示并征求意见。

截至公示期满，全体员工均未对提名上述员工为公司核心员工提出异议，公司职工代表大会同意认定上述 11 人为公司核心员工。

2. 议案表决结果：

姓名	表决结果	同意票数	反对票数	弃权票数	回避票数
夏虎	通过	31	0	0	0
叶娟	通过	31	0	0	0
游祥翠	通过	28	0	2	1
高浚城	通过	29	0	2	0
罗慧	通过	31	0	0	0
朱玉平	通过	29	0	2	0
吴旋旋	通过	29	0	2	0
刘亚丽	通过	29	0	1	1
张磊	通过	30	0	1	0
许佳佳	通过	30	0	1	0
刘胜	通过	29	0	2	0

3. 回避表决情况

游祥翠、刘亚丽为被提名本次公司核心员工认定的职工代表，回避表决本议案中关于认定本人作为核心员工的部分。

三、备查文件目录

《上海南麟电子股份有限公司 2020 年第三次职工代表大会决议》

上海南麟电子股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 13 日