

证券代码：838626

证券简称：为信股份

主办券商：首创证券

河北为信电子科技有限公司

2021 年第一次职工代表大会会议决议公告

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、会议召开情况

河北为信电子科技有限公司（以下简称“公司”）2021 年第一次职工代表大会会议于 2021 年 03 月 05 日在公司会议室召开，会议通知于 2021 年 02 月 26 日以书面方式送达全体职工。本次应出席会议的职工 37 人，实际出席的职工 37 人。

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。

二、会议表决情况

（一）审议通过《选举李龙先生为第二届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司监事卢春雷先生辞职，根据《公司法》及公司章程等有关规定，现选举李龙先生担任公司第二届监事会职工代表监事，本次选举产生的职工代表监事将与公司 2018 年第二次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司的第二届监事会，任期期限至本届监事会届满，自 2021 年第一次职工代表大会决议之日起生效。

李龙不属于失信联合惩戒对象。

李龙，男，1989 年 8 月出生，中国国籍，无境外居留权，非失信联合惩戒对象。本科学历，毕业于东北电力大学；2012 年 7 月至 2014 年 10 月，就职于北京国电思达科技有限公司任现场工程师；2014 年 11 月至 2015 年 5 月，就职于河北汇能欣源电子技术有限公司任调试工程师；2015 年 5 月至今就职于河北为信电子科技有限公司任销售工程师。

2. 议案表决情况：同意 37 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事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案不需提交股东大会审议。

三、备查文件

《河北为信电子科技有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》

河北为信电子科技有限公司

董事会

2021 年 03 月 08 日