

证券代码：430188

证券简称：奥贝克

主办券商：华西证券

北京奥贝克电子股份有限公司 2021 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

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间： 2021 年 5 月 11 日
2. 会议召开地点： 公司会议室
3. 会议召开方式： 现场
4. 发出职工代表大会通知的时间和方式 2021 年 4 月 30 日以电子邮件方式发出。
5. 会议主持人： 徐立先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》相关的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 10 人，实际出席职工代表 10 人。

二、议案审议情况

审议通过《关于选举第四届监事会职工代表监事的议案》

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。经职工代表选举及资格认定，选举项翀女士担任公司第四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 2020 年年度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四届监事会，任期三年，自本次会议通过之日起生效。

项翀女士不属于失信联合惩戒对象。

特此公告。

北京奥贝克电子股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 12 日