

证券代码：830905

证券简称：成聪软件

主办券商：方正承销保荐

## 湖南成聪软件股份有限公司 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、会议召开情况

湖南成聪软件股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第一次职工代表大会于2021年08月02日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2021年07月27日以电话、书面等形式发出，会议应出席职工代表49人，实际出席和授权出席职工代表34人。本次会议由向恒辉主持，以记名投票表决方式作出决议。

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

（一）审议通过《关于选举袁霆翔为第三届监事会职工代表监事的议案》

#### 1、议案内容：

鉴于公司原职工代表监事龚权花因个人原因离职，现选举袁霆翔先生为公司第三届监事会职工代表监事，任职期限自2021年08月02日起至第三届监事会任期届满之日止。

袁霆翔，男，1985年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，2013年8月至今任职于湖南成聪软件股份有限公司，先后担任销售员、销售经理。

经核查，袁霆翔不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任职工代表监事的情形。

- 2、议案表决结果：同意 34 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、本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件

《湖南成聪软件股份有限公司2021年第一次职工代表大会会议决议》

湖南成聪软件股份有限公司

董事会

2021年08月03日