

证券代码：830819

证券简称：ST 致生

主办券商：中银证券

致生联发信息技术股份有限公司 2022 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：2022 年 1 月 19 日
2. 会议召开地点：公司办公室
3. 会议召开方式：现场及通讯相结合
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2022 年 1 月 4 日，口头或电话或邮件
5. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 7 人，出席和授权出席职工代表 7 人。

二、议案审议情况

（一）会议以举手表决的方式审议通过了《关于选举王磐洁为公司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任广林先生因个人原因辞职，导致公司

监事会人数低于法定人数。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意选举王磐洁女士为公司监事会新任职工代表监事。任职期限自本次职工代表大会审议通过之日起，至本届监事会届满之日止，自2022年1月19日起生效。王磐洁女士将与公司2019年第一次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事一起组成公司第三届监事会。王磐洁女士未被列入政府部门或司法机关公示网站所公示的失信被执行人名单，不属于司法执行、环境保护、食品药品、产品质量等领域的失信联合惩戒对象。

2. 议案表决情况：同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《致生联发信息技术股份有限公司2022年第一次职工代表大会决议》

致生联发信息技术股份有限公司

董事会

2022年1月19日

附件：职工代表监事简历

王磐洁，中国国籍，无境外永久居留权，女，1986 年出生，本科学历。曾于 2009 年至 2012 年中国邮政储蓄银行任网点柜员，2016 年至 2017 年于北京亚太汽车底盘系统有限公司任出纳兼行政，2017 年至今于致生联发信息技术股份有限公司任行政助理。