

证券代码：831722

证券简称：阿迪克

公告编号：2022-030

主办券商：大通证券

## 武汉阿迪克电子股份有限公司 第三届职工代表大会第三次会议决议公告

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

武汉阿迪克电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届职工代表大会第三次会议于2022年5月10日在本公司二楼会议室召开。出席会议的职工代表应到13人，实到13人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

### 二、决议事项

本次职工代表大会采用现场投票表决的方式通过以下事项：审议通过了《关于选举公司第三届监事会职工监事的议案》。

议案内容：因监事会职工代表监事周丽华女士辞职，为确保公司职工监事人数达到法定要求，保证监事会的正常运作，选举陈文娟女士为公司第三届监事会职工代表监事。任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

表决情况：13票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、新任监事介绍

陈文娟女士，1986年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖北大学会计学专业，2007年9月至2015年7月在武汉精一印刷有限公司任厂长助理；2015年8月至在武汉阿迪克电子股份有限公司任工会主席、行政中心经理。

公告编号：2022-030

#### 四、备查文件目录

(一) 《武汉阿迪克电子股份有限公司第三届职工代表大会第三次会议决议》。

武汉阿迪克电子股份有限公司

董事会

2022年5月11日