

证券代码：838335

证券简称：上海领灿

主办券商：光大证券

上海领灿投资咨询股份有限公司 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6月10日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2022年6月8日以布告栏公告方式发出
- 5.会议主持人：职工代表杨旻女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开、召集以及议程审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

本次会议应到职工58人，实到职工56人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于选举公司职工代表监事的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展需要，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，本次会议选举傅景颖、谢蝶为公司第三届监事会职工监事，任期三年，与2022年第一次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第三届监事会。

傅景颖女士，1996年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海杉达学院，国际经济与贸易专业，本科学历。2018年5月至2019年9月，就职于上海汇航捷讯网络科技有限公司，任拉美航线专员；2020年4月至今，就职于上海领灿投资咨询股份有限公司，任部长。

谢蝶女士，1995年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于武汉东湖学院，金融学专业，本科学历。2018年9月至2019年2月，就职于天津禾仁堂生物科技有限公司，任CEO办公室助理；2019年4月至今，就职于上海领灿投资咨询股份有限公司，任深圳分部部长。

经查询全国法院失信被执行人名单（<http://shixin.court.gov.cn/>）、信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn>）、证券期货市场失信记录查询平台（<http://shixin.csrc.gov.cn/honestypub>），傅景颖、谢蝶均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

2.议案表决结果：

（1）选举傅景颖为公司第三届监事会职工代表监事。

同意55票；反对0票；弃权1票。

（2）选举谢蝶为公司第三届监事会职工代表监事。

同意55票；反对0票；弃权1票

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、 备查文件目录

《上海领灿投资咨询股份有限公司2022年第一次职工代表大会决议》。

特此公告。

上海领灿投资咨询股份有限公司
监事会

2022年6月13日