

证券代码：839568

证券简称：卓信科技

主办券商：方正承销保荐

## 无锡卓信信息科技股份有限公司

### 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、会议召开情况

无锡卓信信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 22 日在公司会议室召开公司 2022 年第一次职工代表大会，本次会议于会议召开日 10 天前发出通知。本次职工代表大会应到职工 12 人，实到 12 人，由公司监事会主席孙亮主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定，形成的决议合法有效。

#### 二、会议表决情况

会议以投票表决的方式审议通过如下议案：

《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》。

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会职工代表监事任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，选举孙亮、刘潇担任公司第三届监事会职工代表监事。孙亮、刘潇将与公司股东大会选举产生的非职工代表监事朱华敏共同组成公司第三届监事会，任期三年，自 2022 年 8 月 22 日起生效。

职工代表监事孙亮为连选连任，刘潇为新任，均符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规对监事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。

孙亮，男，1984年9月出生，本科学历，毕业于南京大学计算机应用专业，无境外永久居留权。2005年4月至2005年10月，在南京三商电脑软件开发有限公司担任软件开发工程师；2005年12月至2007年3月，在南京远志资讯科技开发有限公司担任软件开发工程师；2007年3月至2012年9月，在德讯科技股份有限公司担任项目经理；2012年10月至2016年11月，在南京钰和隆电子科技有限公司担任项目经理；2016年11月至2019年2月，在杭州华亭科技有限公司担任产品经理；2019年3月至今，在无锡卓信信息科技股份有限公司担任产品经理；2019年8月至今，在无锡卓信信息科技股份有限公司担任监事会主席。

刘潇，男，1987年8月出生，中国籍，无境外永久居留权；2009年6月毕业于南京邮电大学，学士学位。2009年7月至2014年1月就职于江苏省邮电规划设计院有限责任公司，任山东电信省级传输专业负责人；2014年4月至2016年9月就职于南京诺依曼智能科技有限公司，任项目经理；2016年11月至2018年5月就职于江苏百盛信息科技股份有限公司，任项目经理；2018年6月至今就职于无锡卓信信息科技股份有限公司，任项目经理。

2. 表决结果：同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 三、备查文件目录

《无锡卓信信息科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会会议决议》

无锡卓信信息科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 23 日