

证券代码：872963

证券简称：永成股份

主办券商：方正承销保荐

深圳市永成光电子股份有限公司

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 9 月 26 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 9 月 17 日以书面方式发出
5. 会议主持人：陈德祥
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序等事宜符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 10 人，出席和授权出席职工代表 10 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举韦康强先生为公司第二届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

因原职工代表监事陈德祥先生辞职，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，现选举韦康强先生为公司第二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二届监事会任期届满之日止。

上述监事的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。

韦康强简历：

韦康强，男，汉族，1976 年 7 月出生，无境外永久居留权，高中学历。2007 年 12 月至 2012 年 4 月，在广州市满朋贸易有限公司担任仓库管理员；2013 年 5 月至 2020 年 8 月，在深圳市永佳诚光电科技有限公司担任仓库主管；2020 年 9 月至今，在深圳市永成光电子股份有限公司担任售后经理。

2. 议案表决结果：同意 10 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，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、备查文件目录

《深圳市永成光电子股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会会议决议》

深圳市永成光电子股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 28 日