

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

### 2023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：2023年4月20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：2023年4月18日以布告栏公告方式发出
- 5.会议主持人：职工代表傅景颖女士
- 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67人，实到职工63人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于补选戈瑶为公司第三届监事会职工代表监事的议案》

##### 1.议案内容：

因原职工代表监事谢蝶女士已向公司递交辞呈，公司监事会成员人数将低于法定最低人数。为保证公司监事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，选举戈瑶女士为公司第三届监事会职工代表监事，与其他两位监事共同组

成公司第三届监事会。任期自公告日起至公司第三届监事会任期届满之日止。

戈瑶女士，1990年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于香港中文大学，公共政策专业，硕士学历。2021年3月至今，就职于上海领灿投资咨询股份有限公司，现任ESG高级研究员。曾任新城晋峰金融集团证券及期货客户服务主任、资产管理业务助理等职。

经查询全国法院失信被执行人名单（<http://zxgk.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://neris.csrc.gov.cn/shixinchaxun/>），戈瑶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：

补选戈瑶为公司第三届监事会职工代表监事。

同意 63 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。

## 三、 备查文件目录

《上海领灿投资咨询股份有限公司 2023 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

2023 年 4 月 21 日