

证券代码：831722

证券简称：阿迪克

公告编号：2023-026

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四次会议决议公告

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四次会议于2023年7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15人，实到15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《关于选举陈文娟为第四届职工代表监事成员》的议案。

议案内容：因第三届职工代表监事到期换届，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，选举陈文娟为公司第四届监事会职工代表监事。任期自公司本次职代会通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

表决情况：15票同意，0票反对，0票弃权。

三、新任监事介绍

陈文娟，女，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月至今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；2022年5月10日起任武汉阿迪克电子股份有限公司职工监事。

四、备查文件目录

公告编号：2023-026

（一）《武汉阿迪克电子股份有限公司第三届职工代表大会第四次会议决议》。

武汉阿迪克电子股份有限公司

2023年7月10日