

证券代码：839546

证券简称：管信科技

主办券商：粤开证券

中山管信科技股份有限公司 第七届职工工会全体会员大会第三次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023年12月8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12月6日

以书面方式发出

5. 会议主持人：罗冠雄
6. 会议列席人员：全体职工
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工70人，实际出席职工代表61人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举第三届董事会职工代表董事的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会任期已满，根据《公司章程》的规定，拟选举黄建辉担任职工代表董事，任职期限自第七届职工工会全体会员大会第三次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

经核查，黄建辉先生不属于失信联合惩戒对象，未被列入政府部门失信被执行人公示名单，不存在《公司法》及其他法律法规中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

2. 议案表决结果：同意 55 票；反对 0 票；无效 5 票；弃权 1 票。

三、备查文件目录

(一) 管信科技 2023 年七届第三次全体会员大会决议

中山管信科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 12 日