

证券代码：430185

证券简称：ST 华芯数

主办券商：东北证券

## 北京华芯数据科技股份有限公司 2024 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

北京华芯数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 3 日上午 9:40 在公司会议室召开 2024 年第一次职工代表大会。本次职工代表大会应出席职工代表 4 人，实际出席职工代表 4 人。本次会议由职工代表黄嘉佩主持。

本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

### 二、会议表决情况

经与会职工代表审议，以现场举手表决方式通过《关于选举金桂锋先生为公司职工代表监事的议案》。

#### 1、议案内容：

公司原职工代表监事杨春花女士因个人原因辞职，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，为保证公司监事会工作顺利开展，选举金桂锋先生为公司职工代表监事，任期自 2024 年第一次职工代表大会审议通过之日起至本届监事会任期届满止。

金桂锋先生不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

#### 2、表决情况

4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件

《北京华芯数据科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》。

北京华芯数据科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 3 日