

证券代码：839555

证券简称：君信达科

主办券商：开源证券

湖北君信达科技股份有限公司  
2025 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：2025 年 4 月 17 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 6 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长华仙军
6. 会议召开合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 20 人，实际出席职工代表 20 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举李娜为公司职工代表监事的议案》

1、议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举李娜为公司职工代表监事，任期至第四届监事会届满之日止。

个人简介：

李娜，女，1981 年 8 月，无境外永久居留权，大学本科学历，毕业于中南财经政法大学会计学；

2005 年 4 月-2008 年 8 月工作于武汉海创电子股份有限公司；

2008 年 10 月-2012 年 12 月工作于武汉奥邦表面技术有限公司；

2013 年 3 月-2017 年 3 月工作于武汉安通科技产业发展有限公司；

2017 年 4 月至今工作于湖北君信达科技股份有限公司，现任公司综合经营财务部总经理。

2、议案表决结果：

同意 20 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

《湖北君信达科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

湖北君信达科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 18 日