

证券代码：830806

证券简称：亚锦科技

主办券商：中泰证券

**宁波亚锦电子科技股份有限公司**  
**2019 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

宁波亚锦电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 10 月 15 日上午 10：30 在公司会议室召开了 2019 年第一次职工代表大会，会议通知已于 2019 年 9 月 29 日以书面方式送达，会议由职工代表监事张晓璐主持，出席本次会议的职工代表为 6 人，代表职工 100%表决权，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

## 二、 会议表决情况

出席本次会议的职工代表通过如下议案：

### （一） 审议《关于任免职工代表监事的议案》

议案内容：免去张晓璐职工代表监事职务，选举王媛为新任职工代表监事，任期自本次会议审议通过之日起至公司第二届监事会届满。

表决情况：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、 备查文件

《宁波亚锦电子科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

宁波亚锦电子科技股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 17 日