

证券代码：833796

证券简称： 骅锋科技

主办券商：安信证券

广东骅锋科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会会议决议公告

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

广东骅锋科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第一次职工代表大会于 2019 年 9 月 16 日上午 9:00 在公司会议室召开。本次职工代表大会应出席职工代表 30 人，实际出席职工代表 30 人，本次会议由综合部副经理叶媚主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举卓炯锋先生为职工代表监事的议案》。

由于公司职工代表监事何全胜先生因个人原因申请辞职，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司将通过法定程序选出新的职工代表监事。现选举卓炯锋先生为公司职工代表监事，任期为本次会议通过之日起至第二届监事会换届之日止。

表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

三、备查文件目录

（一）《广东骅锋科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会会议决议》。

广东骅锋科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 18 日