

证券代码：400012

证券简称：粤金曼 5

公告编号：2018-012

广东金曼集团股份有限公司 2018 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

广东金曼集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 6 月 27 日在公司会议室召开。本次职工代表大会应到职工代表 46 名，实到职工代表 46 名，占全体职工代表的 100%。本次职工代表大会的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

审议通过《选举冯文辉先生为公司职工代表监事的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会现进行换届选举，选举职工代表冯文辉先生担任第七届监事会职工代表监事，与 2017 年年度股东大会选举产生的监事共同组成第七届监事会，任期三年，自本次职工代表大会审议通过之日起至第七届监事会届满止。冯文辉先生不属于失信联合惩戒对象，符合我国法律、法规规定的任职资格，相关简历详见附件。

同意票数为 46 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、备查文件目录

《广东金曼集团股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》。

特此公告。

广东金曼集团股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 29 日

附件一：冯文辉先生简历

冯文辉先生：1965 年出生，大学学历，助理工程师，法国 BVQI 国际质量管理体系内审员，中国 CNAT 质量认证中心 ISO9000 质量管理体系审核员。1989 年-1994 年在金曼集团潮州市烤鳗厂工作，任技改组组长；1994 年-2004 年在金曼集团潮州市金霸电子有限公司工作，历任生产部经理、资财部经理；2005 年至今在广东金曼集团股份有限公司工作，任综合部副部长。