

证券代码：603327

证券简称：福蓉科技

公告编号：2019-039

四川福蓉科技股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

鉴于四川福蓉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期将于 2019 年 12 月 16 日届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，需对公司监事会进行换届选举。根据《公司章程》的规定，公司监事会由三名监事组成，其中：股东代表监事两名，由公司股东大会选举产生；职工代表监事一名，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或其他形式民主选举产生。

为了保证监事会的正常运作，公司工会于 2019 年 12 月 6 日召开了公司第一届职工代表大会第六次会议，会议的召开及表决程序符合有关法律、法规的规定。经与会职工代表认真讨论并形成如下决议：

同意选举王仁杰先生为公司第二届监事会职工代表监事，王仁杰先生将与公司股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第二届监事会。其任期为三年，自公司股东大会审议通过关于换届选举第二届监事会的议案之日起计算。特此公告。

四川福蓉科技股份有限公司董事会

二〇一九年十二月九日