

证券代码：400039

证券简称：华圣5

主办券商：华英证券

广东华圣科技投资股份有限公司 2020年第一次职工大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

广东华圣科技投资股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第一次职工大会于2020年5月19日10:30在公司召开。出席本次会议应到职工2人，实到职工2人。本次会议的召开符合《公司章程》及《工会基层组织选举工作暂行条例细则》的相关规定，所作决议合法有效。

二、议案审议情况

1、审议通过《关于选举傅文思女士为公司第七届监事会职工代表监事的议案》

监事张振美因个人原因离职，申请辞去公司第七届监事会职工监事职位，经全体职工投票表决，选举了傅文思女士（简历附后）为公司第七届监事会职工监事，任期至本届监事会任期结束日止，自2020年5月19日起生效。

傅文思未被列入失信被执行人名单及失信联合惩戒对象名单，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

表决结果：同意票数 2 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

回避表决情况：该议案无需回避表决。

三、备查文件

《2020 年第一次职工大会会议决议》

特此公告。

广东华圣科技投资股份有限公司

2020 年 5 月 19 日



附：傅文思女士简历

傅文思，女，中国国籍，1995年10月出生，本科学历，曾在深圳市思贝克集团有限公司担任结算员，现任广东华圣科技投资股份有限公司行政部主任。