

证券简称：中瀛鑫

证券代码：831061

公告编号：2018-049

## 深圳市中瀛鑫科技股份有限公司 2018 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、会议召开情况

深圳市中瀛鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第一次职工代表大会（以下简称“会议”）于 2018 年 12 月 7 日在公司会议室召开，会议通知于 2018 年 11 月 27 日以通讯方式通知。会议应到职工代表 20 人，实到职工代表 20 人。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

与会职工代表经认真审议，以现场投票表决的方式审议通过了审议通过《关于选举第四届监事会职工代表监事的议案》。

审议内容：鉴于第三届监事会任期届满，经与会职工代表推荐，同意张凡强先生连任公司第四届职工代表监事，与公司 2018 年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

**表决结果：同意票数为 20 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。**

### 三、备查文件

- 1、《2018年第一次职工代表大会会议决议》；
- 2、《张凡强个人简历》（见附件一）。

特此公告。

深圳市中瀛鑫科技股份有限公司董事会

二〇一八年十二月十日

附件一：

### 张凡强个人简历

男,1982年出生,中国国籍,无境外永久居留权。2006-2008年,深圳众科五金塑胶厂任生产副主管;2008-2011年,联视电子(深圳)工程有限公司任生产主管;2011年至今任职于深圳市中瀛鑫科技股份有限公司,现任制造中心总监。