

证券代码：834324

证券简称：安碧捷

主办券商：国联证券

重庆安碧捷科技股份有限公司 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

重庆安碧捷科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 7 月 25 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应到职工代表 4 人，实际出席职工代表 4 人。会议由王胤萱女士主持。会议的召开、召集程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议议案表决情况

会议以举手表决的方式审议通过了以下议案：

（一）选举王胤萱女士为本公司职工代表监事

王胤萱女士将与股东大会选举产生的股东代表监事一起组成公司第三届监事会，其任职期限自本次职工代表大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满为止。

表决结果：同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

三、备查文件

1、经与会职工代表签字确认的《重庆安碧捷科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》；

2、王胤萱女士简历。

特此公告。

重庆安碧捷科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 7 月 27 日