

湖北中天亿信科技股份有限公司 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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2018 年 7 月 21 日，口头方式通知各位职工代表。

2、会议召开时间：2018 年 7 月 31 日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议主持人：董事长李福

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

应出席职工代表大会会议的职工人数共 22 人，实际出席本次职工代表大会的职工共 20 人，缺席本次职工代表大会的职工共 2 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举胡邓为公司第二届监事会职工代表监

事》的议案

1、议案内容：

原职工代表监事刘杰因个人原因辞去监事职务，导致公司监事会成员低于法定最低监事会人数。根据《公司法》与《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，选举胡邓先生为本公司第二届监事会职工代表监事。任期自 2018 年 7 月 31 日至 2019 年 11 月 9 日。

胡邓个人简历如下：

胡邓，男，1991 年生，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科学历，毕业于长江大学信息管理与信息系统专业。主要工作经历：2014 年 10 月至 2017 年 8 月，任职于亚信科技电信事业部产品部开发工程师； 2017 年 9 月至今任职公司互联网大数据开发工程师。

该职工代表监事胡邓持有公司股份 0 股，占公司股本 0.00%，胡邓未被列入失信联合惩戒对象名单，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，不存在其他《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定不得担任公司监事的情形。

2、议案表决结果：

同意票 20 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

此议案不涉及回避表决情况，无需回避。

4、提交股东大会表决情况：

此议案无需提交股东大会进行审议。

三、 备查文件目录

《湖北中天亿信科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》。

湖北中天亿信科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 02 日