

证券代码：836563

证券简称：芯联达

主办券商：德邦证券

芯联达信息科技（北京）股份有限公司 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

芯联达信息科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表大会于2018年9月8日在公司会议室召开。本次会议应出席职工代表72名，实际出席72名，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》规定，是合法、有效的。

二、会议审议议案及表决情况

出席会议的职工代表经过认真审议和有效表决，以举手表决方式通过如下决议：

（一）审议通过《选举职工王百全担任芯联达信息科技（北京）股份有限公司第二届监事会职工监事的议案》

议案内容：鉴于公司第一届监事会监事任期届满，需要进行换届选举。选举王百全先生为芯联达信息科技（北京）股份有限公司第二届监事会职工代表监事与经公司股东大会选举产生的新一届股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任期与股东大会代表监事任期一致。

表决结果：同意 72 票，反对 0 票，弃权 0 票。

截止本公告日，王百全先生具备相应的监事任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

芯联达信息科技（北京）股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 11 日