

证券代码：430139

证券简称：华岭股份

主办券商：上海证券

上海华岭集成电路技术股份有限公司 2019 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. 会议召开时间：2019 年 10 月 23 日
2. 会议召开地点：上海市郭守敬路 351 号 2 号楼 6 楼公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2019 年 10 月 14 日以电子邮件方式发出。
5. 会议主持人：汪瑞祺先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 15 人，出席和授权出席职工代表 15 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《选举王锦为公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，公司第四届监事会由3名监事构成，其中非职工代表监事2名、职工代表监事1名。公司职工代表大会选举王锦女士为公司第四届监事会职工代表监事。

王锦女士是换届连任，符合监事任职资格，不存在被列入失信执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

本次选举出的职工代表监事将与公司2019年第一次临时股东大会选举出的监事共同组成公司第四届监事会，任期为三年，自公司2019年第一次临时股东大会选举股东代表监事之日起生效。

2. 议案表决结果：同意15票；反对0票；弃权0票

3. 回避表决情况

无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经职工代表签字确认的《公司2019年第一次职工代表大会决议》。

上海华岭集成电路技术股份有限公司

董事会

2019年10月23日