

证券代码：002101

证券简称：广东鸿图

公告编号：2016-43

广东鸿图科技股份有限公司 职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会任期已经届满。为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2016年4月27日在公司三楼培训中心召开职工代表大会，会议由公司工会主席张国光先生主持。

经过认真讨论，会议一致同意选举黄文胜先生为公司第六届监事会职工代表监事（个人简历附后），与公司2016年第二次临时股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第六届监事会。

广东鸿图科技股份有限公司

工会委员会

二〇一六年五月四日

附：

广东鸿图科技股份有限公司

职工代表监事简历

黄文胜，男，38岁，大学本科学历，2006年起在本公司财务部工作至今，现任公司财务部副经理，自2010年4月起担任公司职工监事。

中国国籍，无其他国家或地区的国籍或长期居留权。其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；除通过公司员工持股计划间接持有公司股票外（持有2015年第一期员工持股计划2万份，占该期员工持股计划总份额的0.1333%），其没有直接持有本公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。