

证券代码：603678

证券简称：火炬电子

公告编号：2016-088

福建火炬电子科技股份有限公司 关于职工代表大会决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表大会会议于 2016 年 12 月 12 日在公司召开。会议的召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定。经与会职工代表讨论并形成如下决议：

一、选举第四届监事会职工代表监事

根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，同意选举蔡金瑄先生为公司第四届监事会职工代表监事。蔡金瑄先生将与公司股东大会选举产生的二名股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期至第四届监事会任期届满为止。

蔡金瑄先生简历，男，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年 9 月出生，初中学历。曾任：火炬电子厂生产一部生产线操作员、焊接工序组长。现任：公司监事、生产一部职员。

二、审议通过公司董事会拟定的《公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要。

公司职工代表大会认为本次实施员工持股计划遵循依法合规、自愿

参与、风险自担、员工择优参与的基本原则。有利于实现公司、股东、员工利益的一致，促进各方共同关注公司的长远发展，从而为股东带来更高效、更持久的回报。有利于进一步完善公司治理结构，为稳定优秀人才提供一个良好的平台，平衡公司的短期目标与长期目标，促进公司持续、健康、长远的发展。《公司第二期员工持股计划(草案)》及其摘要的内容符合有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形，同意公司实施第二期员工持股计划。

特此公告。

福建火炬电子科技股份有限公司董事会

二〇一六年十二月十四日