

证券代码：002101

证券简称：广东鸿图

公告编号：2019-30

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”）第六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 2019 年 5 月 10 日通过组织职工代表参与不记名投票选举的方式推选第七届职工代表监事，并于 2019 年 5 月 13 日作出职工代表大会决议如下：

经投票选举，职工代表一致表决同意推选魏思静女士为公司第七届监事会职工代表监事，与公司 2018 年度股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第七届监事会。

魏思静女士的简历详见本公告附件。

特此公告。

广东鸿图科技股份有限公司

二〇一九年五月十五日

附件：

广东鸿图科技股份有限公司

职工代表监事简历

魏思静，女，40岁，大学本科学历，会计专业硕士，中国国籍，无其他国家或地区的国籍或长期居留权。曾任职于广东省外贸开发公司、广东省广新控股集团有限公司，2017年至今在广东鸿图科技股份有限公司财务中心工作，现任公司财务中心财务主管。

其没有持有本公司股票，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，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，没有受到中国证监会及其他有关部门处罚的情形，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，不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。