

证券代码：833167

证券简称：乐邦科技

主办券商：东北证券

重庆乐邦科技股份有限公司 2019 年第一次职工大会决议公告

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 6 月 20 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2019 年 6 月 19 日以电话通知方式发出
5. 会议主持人：罗茂蜀先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工 36 人，出席和授权出席职工 32 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举何婕妤为重庆乐邦科技股份有限公司第二届监事会职工监事的议案》。

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会职工监事吴淼淼因个人原因于2019年6月19日提出辞职，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举何婕妤为公司第二届监事会职工监事，任期自本次职工大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

何婕妤简历如下：

何婕妤，女，土家族，1989年12月1日出生，中国国籍，无境外永久居留权。2010年6月毕业于重庆航天职业技术学院计算机网络专业，专科学历。2011年1月至2017年5月，任重庆市黔江区武陵创业孵化基地文员；2017年6月至今，任重庆乐邦科技股份有限公司文员。

何婕妤具备相应的监事任职资格，不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

2. 议案表决结果：

同意 32 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《重庆乐邦科技股份有限公司 2019 年第一次职工大会决议》。

特此公告。

重庆乐邦科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 24 日