

证券代码：872230

证券简称：青岛积成

主办券商：海通证券

## 青岛积成电子股份有限公司

### 2020 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：

青岛积成电子股份有限公司（以下称“公司”）于 2020 年 1 月 13 日在公司会议室召开 2020 年第一次职工代表大会。本次会议于 2020 年 1 月 3 日以会议通知的方式通知了所有职工，会议应参加职工代表 30 人，实到职工代表 30 人，缺席本次职工大会的职工 0 人。符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

#### 二、会议表决情况

##### （一）审议通过《关于认定公司核心员工的议案》

议案内容：

董事会提名刘鹏、耿启征、任帅、刘立国、于强、曲延河、王伟、王萌、于金龙、邹学模、俞扬、段京东（共计 12 名）为公司核心员工。

本议案经第一届董事会第十一次会议审议通过，经 2020 年 1 月 3 日至 2020 年 1 月 12 日，向全体员工进行了公示并征求意见，截至公示期满，全体员工均对提名上述员工为公司核心员工无异议。会议同意提名上述员工为公司核心员工。

表决结果：同意 30 票，反对 0 票，弃权 0 票

回避表决情况：不涉及关联事项，不需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### 三、备查文件目录

《青岛积成电子股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议》

特此公告。

青岛积成电子股份有限公司

董事会

2020年1月13日