

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
2020 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：2020 年 6 月 18 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工大会会议通知的时间和方式：2020 年 6 月 17 日以通讯方式发出
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：

本次会议的出席人数、召集、召开程序及议事内容符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（二） 会议出席情况

会议应出席职工 41 人，出席和授权出席职工 37 人。

二、议案审议情况

- （一） 审议通过《关于选举熊春燕为重庆乐邦科技股份有限公司第二届监事会职工代表监事的议案》。**

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会职工代表监事饶强因个人原因于 2020 年 6 月 10 日提出辞职，导致监事会人数低于法定人数，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举熊春燕为公司第二届监事会职工代表监事，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。

熊春燕简历如下：

熊春燕，女，汉族，1990年02月26日出生，中国国籍，无境外永久居留权。2007年6月毕业于重庆财政学校会计电算化专业，中专学历。2010年4月至2017年7月，任重庆渝强飞跃科技发展有限公司财务部会计；2017年9月至2018年5月，任重庆苹果装饰工程有限公司财务中心会计；2018年6月至今，任重庆乐邦科技股份有限公司财务部会计。

熊春燕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 37 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 2020 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

2020年6月22日