

证券代码：835542

证券简称：广翰科技

主办券商：安信证券

浙江广翰科技集团股份有限公司

关于认定公司核心员工的公告

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。

浙江广翰科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 11 日召开了第三届董事会第一次会议，审议并通过《关于认定公司核心员工的议案》。董事会提名陶克强先生为公司核心员工。

该议案经董事会审议通过后，于 2021 年 9 月 15 日至 2021 年 9 月 22 日向全体员工公示并征求意见，公示期内公司全体员工对议案内容无异议。

公司于 2021 年 9 月 23 日召开 2021 第二次全体职工会议，审议并通过上述议案，同意认定陶克强先生为公司核心员工。

公司于 2021 年 9 月 23 日召开第三届监事会第二次会议，审议通过上述议案并发表意见如下：公司提名核心员工的程序符合有关法律、法规及各项规范性文件的相关规定，认定程序合法有效。监事会对该议案无异议，同意认定陶克强为公司核心员工。

公司于 2021 年 9 月 29 日召开 2021 年第六次临时股东大会，审议并通过《关于认定公司核心员工的议案》。该议案表决结果为：同意股数 38,376,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。本次临时股东大会同意认定陶克强先生为公司核心员工，自本次临时股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

浙江广翰科技集团股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 8 日