

证券代码：002101

证券简称：广东鸿图

公告编号：2022-38

广东鸿图科技股份有限公司

职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员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”）第七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2022年6月16日通过组织职工代表参与不记名投票选举的方式推选第八届职工代表监事，并于2022年6月27日作出职工代表大会决议如下：

经与会职工代表投票，同意推选胡薇女士为公司第八届监事会职工代表监事，与公司2021年度股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第八届监事会。

胡薇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

二〇二二年六月二十九日

附件：

广东鸿图科技股份有限公司

职工代表监事简历

胡薇，女，1990 年出生，大学本科学历，中国国籍，无其他国家或地区的国籍或长期居留权。曾任职于广东中旅（集团）有限公司、广东省旅游控股集团有限公司，2019 年 3 月至今，先后担任广东鸿图科技股份有限公司财务中心主管、广东鸿图（南通）模具有限公司财务经理，现任本公司财务中心财务主管、职工监事。

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》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，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”。