

证券代码：832432

证券简称：科列技术

主办券商：国泰君安

深圳市科列技术股份有限公司 2017 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、会议召开情况

深圳市科列技术股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年第一次职工代表大会于 2017 年 9 月 28 日 9:00 在公司 2 楼培训室召开。公司于 2017 年 9 月 27 日以电话方式通知全体职工代表。会议应出席职工代表 63 人，实际出席职工代表 63 人。会议由监事会主席薛芳平主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议审议议案及表决情况

会议经与会职工代表认真讨论，以现场投票表决方式审议并通过了如下议案：

审议通过《关于选举林金荣为职工代表监事的议案》

议案内容：公司职工代表大会于近日收到原职工代表监事刘志茹女士递交的辞职报告，同意刘志茹女士辞去职工代表监事职务的申请，其辞职后继续担任公司动力系统研究院院长。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次职工代表大会选

举林金荣为公司第一届监事会职工代表监事，与监事会主席薛芳平、监事张进军共同组成公司第一届监事会。任职期限自本次职工代表大会审议通过之日起至第一届监事会任期届满之日止。

附：林金荣简历

林金荣，女，1977年出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历，清华大学EMBA。1997年8月至2015年11月任华忆科技（深圳）有限公司质量管理、专案项目经理；2015年12月至2016年3月负责深圳市奥尼电子有限公司ISO标准化工作；2016年4月起任深圳市科列技术股份有限公司质量管理部副经理、工会副主席。

截至目前，林金荣女士未直接持有本公司股票，与本公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或全国中小企业股份转让系统所惩戒情形。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2016年12月30日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司董事会认真核查了新任职工代表监事林金荣女士是否存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形，经全国法院失信被执行人信息查询系统（<http://shixin.court.gov.cn>）、全国法院被执行人信息查询系统（<http://zhixing.court.gov.cn/search>），信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn>）查询，截至本公告日，林金荣女士不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒对象名单的情形。

表决结果：同意 63 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、《深圳市科列技术股份有限公司2017年第一次职工代表大会决议》

2、刘志茹的《辞职报告》

特此公告。

深圳市科列技术股份有限公司

董事会

2017年9月29日