

证券代码：835052

证券简称：美信检测

主办券商：民族证券

深圳市美信检测技术股份有限公司 2019 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

（一）会议召开情况

深圳市美信检测技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 18 日在公司会议室召开 2019 年第一次职工代表大会，本次会议于 2019 年 4 月 8 日以书面方式通知了所有职工代表，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席职工代表大会会议的职工代表人数共 10 人，实际出席本次职工代表大会的职工代表共 10 人，缺席本次职工代表大会决议的职工代表共 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于认定公司核心员工的议案》。

议案内容：为了加强员工的归属感，提高工作的积极性，保持公司长期、稳定、快速的发展，董事会提名黄伟、羊永科、杨桩、李蒙、许佳佳、彭璟、邓伟、刘强、陈楚江、刘飞兵、崔一博、曾吉、史金屏、唐雅琴、刘桂峰、刘瑶、谢河金、许志强、姜洪彦、韩胜华、曹友美、刘云共 22 人为核心员工。

上述核心员工提名已于 2019 年 4 月 4 日经公司第二届董事会第六次会议审议通过，并于 2019 年 4 月 8 日至 2019 年 4 月 14 日向公司全体员工公示并征求意见。截至公示期满，全体员工均未对提名上述员工为公司核心员工提出异议。

表决结果：同意 10 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

（一）《深圳市美信检测技术股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》。

特此公告。

深圳市美信检测技术股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 18 日