

证券代码：831394

证券简称：南麟电子

主办券商：国金证券

上海南麟电子股份有限公司

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

上海南麟电子股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年第一次职工代表大会于 2017 年 6 月 30 日上午 10 时在公司会议室以现场会议方式召开，会议应到职工代表 10 人，实到 10 人。会议由监事会主席蒋小强主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

与会职工代表经认真审议，以现场投票表决的方式审议通过了《关于选举刘礼慧女士和郭姣女士为公司第二届监事会职工代表监事的议案》。

议案内容：公司第一届监事会任期将于 2017 年 7 月 2 日届满，公司监事会依据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会的正常运行，提名刘礼慧女士和郭姣女士为第二届监事会职工代表监事。任期三年，自 2017 年 7 月 3 日起至 2020 年 7 月 2 日止。第一届监事会任期届满至第二届监事会

监事就任之前，第一届监事会全体成员将继续履行职责。

郭姣女士为新选举的职工代表监事，简历如下：

郭姣，女，1986年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，本科学历。2009年7月至2010年10月，就职于上海南麟电子有限公司，历任测试工程师、销售市场助理等职位；2010年11月至2014年5月，就职于子公司无锡矽林威电子有限公司，担任研发助理、行政经理等工作。2014年6月至2015年1月，就职于子公司无锡麟力科技有限公司，担任采购部经理一职。2015年2月至2016年10月，就职于子公司无锡矽林威电子有限公司，历任采购经理、生管经理等工作。2016年10月起，任公司运营总监。郭姣女士与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在任何关联关系。郭姣女士未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。郭姣女士持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

关于公司新任职工代表监事郭姣女士是否属于失信联合惩戒对象的说明：

1) 经查询中国最高人民法院官网全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统（网址：<http://shixin.court.gov.cn/>）的失信被执行人信息，新任职工代表监事郭姣女士未被列入失信被执行人名单；

2) 经查询信用中国系统（网址：<http://www.creditchina.gov.cn/>）的信用信息，新任职工代表监事

郭姣女士不属于失信被执行人，且未被列入企业经营异常名录、重大税收违法案件当事人名单及政府采购严重违法失信名单。

表决结果：10 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

三、备查文件目录

经与会职工代表签字确认的《上海南麟电子股份有限公司 2017 年第一次职工代表大会决议》。

上海南麟电子股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 30 日