

证券代码：835733

证券简称：博睿体育

主办券商：东兴证券

北京博睿创维体育发展股份有限公司 2016 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

北京博睿创维体育发展股份有限公司职工大会于 2016 年 4 月 28 日在公司会议室召开，公司全体职工共 18 人均出席了会议，会议由职工代表丁一先生主持。会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议及表决情况

会议以现场投票表决方式，审核通过了以下决议：

- 1、 同意原职工监事曹耀龙先生因个人原因辞去公司职工监事职务。

投票结果：18 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

- 2、 选举周敬新先生为北京博睿创维体育发展股份有限公司的

职工代表监事，任期自 2016 年第一次全体职工大会通过之日起至第一届监事会任期届满。

投票结果：18 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

《北京博睿创维体育发展股份有限公司 2016 年第一次职工代表大会决议》。

北京博睿创维体育发展股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 28 日