

证券代码：837031

证券简称：衣酷文化

主办券商：安信证券

## 广东衣酷文化发展股份有限公司 2016年第一次职工代表大会决议公告

本公司及监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、完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开情况

广东衣酷文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第一次职工代表大会于2016年5月18日在公司会议室召开，本次会议由监事会主席于雷先生召集并主持，召开1日前以电话方式通知全体职工代表，会议应到职工代表10人，实际出席职工代表10人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定。

### 二、会议表决情况

与会职工经认真审议，以现场举手表决的方式作出如下决议：

#### 1、审议通过《关于原职工代表监事吴嘉真辞去职工代表监事职务的议案》。

议案主要内容：公司监事会近日收到职工代表监事吴嘉真递交的辞去职工代表监事职务的报告。吴嘉真持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。该辞职报告需经职工代表大会审议通过后生效。

议案表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

#### 2、审议通过《关于补选王艳玲为职工代表监事的议案》。

议案主要内容：选举王艳玲为公司第一届监事会职工代表监事，任职期间自本次职工代表大会审议通过之日起至第一届监事会届满之日止。王艳玲的简历见附件。

议案表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

### 三、被任命董监高人员情况

该职工代表监事王艳玲持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

### 四、备查文件目录

《广东衣酷文化发展股份有限公司 2016 年第一次职工代表大会决议》。

特此公告。

广东衣酷文化发展股份有限公司

董事会

2016 年 5 月 19 日