

天津金硕信息科技集团股份有限公司 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

天津金硕信息科技集团股份有限公司 2016 年 10 月 09 日在公司会议室以现场方式召开 2016 年第一次职工代表大会。

本次职工代表大会会议应出席职工代表 11 人，实际出席职工代表 11 人，本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、 会议表决议案的基本情况和表决情况

- 1、 审议通过《同意齐颖慧辞去职工代表监事职务的议案》
- 2、 审议通过《选举张彩玉为公司职工代表监事的议案》

三、 备查文件

《天津金硕信息集团科技股份有限公司 2016 年第一次职工代表大会决议》

特此公告！

公告编号：2016-049

天津金硕信息科技集团股份有限公司

董 事 会

2016 年 10 月 10 日