

证券代码：833732

证券简称：合晟资产

主办券商：国融证券

## 上海合晟资产管理股份有限公司 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

上海合晟资产管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 2 月 16 日上午 11:30 在公司会议室召开 2017 年第一次职工代表大会，本次会议应出席职工代表 5 人，实际出席职工代表 5 人，参加会议人数符合有关规定。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。

### 二、会议表决情况

经与会职工代表认真审议，并现场投票，一致通过了如下议案：

一、审议通过《关于选举公司第三届职工代表监事的议案》

选举黄璐为公司第三届职工代表监事，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满为止。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### 三、其他需说明的情况

上述监事未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒的对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

#### 四、备查文件

《上海合晟资产管理股份有限公司 2017 年第一次职工代表大会会议决议》。

特此公告。

上海合晟资产管理股份有限公司

2017 年 2 月 16 日

附件：职工代表监事简历

黄璐，女，1990年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权；2013年毕业于厦门大学，经济学学士，2014年毕业于新加坡管理大学，金融学硕士；2015年3月至今，历任公司运营部项目经理、渠道部项目经理；2015年5月至今，担任公司职工代表监事。