

证券代码：831494

证券简称：美居客

主办券商：安信证券

## 江苏美居客科技发展股份有限公司 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

江苏美居客科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 3 月 14 日在公司会议室召开了职工代表大会。本次会议召开 3 日前以电话方式通知全体职工代表，出席会议的应到职工代表 15 人，实际参加会议的职工代表共 15 人，代表公司职工 100%的表决权。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、会议议案和表决情况

本次会议以现场举手表决方式审议通过了以下议案：

#### （一）审议通过《关于补选公司职工代表监事的议案》

##### 1、议案内容：

因职工代表监事周金芳辞职，导致监事会成员人数低于法定人数。为保证监事会正常履行职责，按照《公司法》及《公司章程》的规定，公司职工代表大会推选肖志施为江苏美居客科技发展股份有限公司第一届监事会职工代表监事，行使监事的权利并履行相应的义务，任期至第一届监事会届满之日。

肖志施先生简历如下：

肖志施先生，1985年11月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。2004年9月至2008年6月，江苏工业学院本科毕业；2009年4月至2016年4月，任开联信息技术有限公司企业部主管；2016年5月至今，任职江苏美居客科技发展股份有限公司项目部经理。

2. 表决结果：

同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

（一）《江苏美居客科技发展股份有限公司 2017 年第一次职工代表大会决议》

江苏美居客科技发展股份有限公司



2017年3月16日