

证券代码：837948

证券简称：榕智股份

主办券商：国金证券

上海榕智市场营销策划股份有限公司 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

上海榕智市场营销策划股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年第一次职工代表大会于 2017 年 4 月 6 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应到职工代表 15 人，实到职工代表 15 人。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海榕智市场营销策划股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律、法规及规定，会议形成的决议合法有效。

二、会议表决情况

本次职工代表大会审议并以举手表决方式，通过如下决议：审议通过《关于选举职工代表监事的议案》

议案内容：公司原职工代表监事庄晶君因个人原因申请辞去其担任的公司职工代表监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，2017 年第一次职工代表大会选举陈瑶为公司第一届监事会职工代表监事，任期自

2017 年 4 月 6 日至公司第一届监事会任期结束。

表决情况：15 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件目录

《上海榕智市场营销策划股份有限公司 2017 年第一次职工代表大会决议》

上海榕智市场营销策划股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 6 日