

证券代码：836008

证券简称：摩诘创新

主办券商：银河证券

## 北京摩诘创新科技股份有限公司 2017 年第一次职工大会决议公告

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、会议召开和出席情况

北京摩诘创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年第一次职工大会于 2017 年 6 月 5 日上午 11:00 在公司会议室召开，应参加会议职工 134 人，实际参加会议职工 134 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

经全体与会职工审议，表决并通过《关于选举刘海沙为北京摩诘创新科技股份有限公司第二届监事会职工代表监事的议案》。

议案内容：由于高锋先生辞去职工代表监事职务，导致监事会成员人数低于法定人数。为保证公司监事会工作正常运行，现选举刘海沙先生为职工代表监事，任期至第二届监事会届满。刘海沙先生简历如下：

刘海沙先生，1982年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2004年7月，毕业于北京交通大学计算机科学与技术专业，本科学历。2006年6月至2012年9月，于北京赛四达科技股份有限公司任软件工程

师、产品技术经理、技术主管；2012年10月至2014年4月，于中航拓普瑞思航空技术（北京）有限公司任模拟器事业部副部长；2014年5月至今，于公司任副总工程师；2017年3月起，兼任公司研发部经理。

职工大会表决结果：134票赞成，0票反对，0票弃权。

公司已根据《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》对刘海沙先生进行了是否为失信主体的核查，确认刘海沙先生不属于失信联合惩戒对象。

### 三、备查文件

2017年第一次职工大会决议。

北京摩诘创新科技股份有限公司

董事会

2017年6月7日