

证券代码：835516

证券简称：康铭泰克

主办券商：光大证券

宁波康铭泰克信息科技股份有限公司 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、会议召开和出席情况

宁波康铭泰克信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年第一次职工代表大会于 2017 年 6 月 26 日在公司会议室召开。会议由江静娜女士主持，9 名职工代表参加了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

二、会议议案及表决情况

会议以现场表决方式通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于选举董樑丽为职工代表监事的议案》

1. 议案内容：鉴于原职工代表监事徐小波因个人原因离职，为确保公司监事人数达到法定要求，选举董樑丽为公司新的职工代表监事，任期为自本议案审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

经核查，新任命职工代表监事董樑丽不属于失信联合惩戒对象。

董樑丽，女，出生于 1989 年 9 月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于江南大学，本科学历。

2. 表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

该议案未涉及回避表决的情况，无需股东大会审议。

三、 备查文件

《宁波康铭泰克信息科技股份有限公司 2017 年第一次职工代表大会会议决议》

特此公告。

宁波康铭泰克信息科技股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 26 日