

北京思诺博信息技术股份有限公司 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

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2017 年 7 月 10 日
2. 会议召开地点：北京市朝阳区甘露园南里 25 号（三期）2908 室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：职工代表大会
5. 会议主持人：吴晓宁
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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。

(二) 会议出席情况

本次会议应出席职工代表 12 人，实际出席职工代表 12 人。

二、会议表决情况

(一)审议通过《关于北京思诺博信息技术股份有限公司选举职工代表监事的议案》

1. 议案内容

因职工代表监事娄洛建辞任导致公司监事人数及结构不符合法定要求，现提议选举徐佩政先生（简历详见附件）出任公司第一届监事会职工代表监事，任期至本届监事会任期届满之日。

2. 议案表决结果：

12 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占有效表决票的 100%。

3. 回避表决情况

无

三、备查文件目录

《北京思诺博信息技术股份有限公司 2017 年第一次职工代表大会决议》。

北京思诺博信息技术股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 11 日

附件：

徐佩政简历

徐佩政，男，1971年1月生，中国国籍，无境外永久居留权。1994年7月毕业于同济大学，学士学位。1994年8月至1997年5月，就职于上海手术机械厂，负责软件开发；1997年6月至2001年1月，就职于上海集高科技技术有限公司，负责软件开发；2001年2月至2002年3月，就职于新世界数码科技（上海）有限公司，负责软件开发；2002年4月至2007年8月，就职于上海拓辉信息技术有限公司，任咨询顾问；2007年9月至2015年11月，就职于思诺博有限，负责产品设计与研发，自2008年起担任董事；2015年11月至2017年6月，任股份公司董事、产品总监；2017年6月至今，任股份公司产品总监。