

北京蜂巢锐哲广告股份有限公司 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、 会议召开情况介绍

北京蜂巢锐哲广告股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年第一次职工代表大会于 2017 年 7 月 21 日在公司会议室召开。应出席职工代表 15 人，实际出席职工代表 15 人，占职工代表总数的 100.00%，符合《公司法》及有关法律、法规的规定。会议由胡凌沫女士主持。

二、 会议表决情况

本次会议以投票表决方式审议通过了如下议案：

1、 审议通过《关于选举张琦为职工代表监事的议案》。

议案内容：公司原职工代表监事陈媛媛女士因个人原因已于 2017 年 7 月 11 日提出辞去职工代表监事职务的申请。根据《公司法》和《公司章程》的规定，职工代表大会同意陈媛媛女士辞去职工监事职务，拟选举张琦先生为职工代表监事。其简历如下：

张琦，男，1979 年出生，中国国籍，大专学历。2001 年 6 月至 2003 年 5 月在北京 HD 广告有限公司担任设计师；2003 年 5 月至 2006 年 9 月在北京澜光新思路广告有限公司担任设计师；2006 年 9 月至

2008年6月在汇中天恒集团旗下的粉娱（北京）科技发展有限公司担任资深设计师；2008年6月至2010年7月在北京盛世合展文化传播有限公司担任资深设计师；2010年7月至今在北京蜂巢锐哲广告股份有限公司担任副创意总监。

2、表决结果

15票赞成，0票反对，0票弃权。

三、 备查文件

《北京蜂巢锐哲广告股份有限公司2017年第一次职工代表大会决议》

特此公告。

北京蜂巢锐哲广告股份有限公司

董事会

2017年7月21日