

证券代码:831751

证券简称:虎符智能

主办券商:国信证券

虎符智能科技股份有限公司 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、会议召开情况:

虎符智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)2017 年第一次职工代表大会于 2017 年 7 月 28 日在上海市钦州路 100 号 2 号楼 13 楼公司会议室召开,会议通知于会议前 15 日以书面形式发出,并确保所有参与人员均收到会议召开通知。本次会议应到职工代表 33 人,实到职工代表 33 人,会议由职工代表韩萌萌主持。本次会议的召集符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、会议表决情况:

会议以举手表决方式通过如下议案:

审议通过《关于选举韩萌萌为公司职工代表监事的议案》。

议案内容:公司第一届监事会任期即将届满,为确保公司监事会的正常运作,推动公司持续稳定健康发展,选举韩萌萌为公司第二届监事会职工代表监事,任期三年,自本次会议审议通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。

表决结果:33 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

三、备查文件

经与会职工代表签字确认的《虎符智能科技股份有限公司 2017 年第一次职工代表大会决议》。

特此公告。

虎符智能科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 1 日