

证券代码：834697

证券简称：道旅旅游

主办券商：兴业证券

深圳市道旅旅游科技股份有限公司 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

深圳市道旅旅游科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年第一次职工代表大会（以下简称“本次会议”）于 2017 年 8 月 16 日上午 10:00 在公司会议室召开。本次会议召开 3 天前以电话方式通知全体职工代表。本次会议应出席职工代表 30 人，实际出席职工代表 30 人。

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

二、 会议审议事项及表决情况

（一）审议通过《关于选举职工代表监事的议案》

1. 议案内容

鉴于职工代表监事邓宇樑先生因个人原因辞去监事职务，导致监

事会人数低于法定人数且职工代表监事人数比例低于监事会人数的三分之一。为保证监事会的正常运作，根据公司实际情况，经与会职工代表认真审议，以举手表决的方式，审议并通过了《关于选举职工代表监事的议案》。

选举郑泽明为公司职工代表监事，任期自本次职工代表大会通过之日起至本届监事会届满为止。郑泽明不存在《公司法》中规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，未被纳入失信被联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

郑泽明先生，1984年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。2007年7月至2011年2月，任索尼（中国）有限公司工程师；2011年3月至2014年4月，任CA Technologies 高级工程师；2014年5月至2015年4月，任深圳市莲培母婴用品有限公司技术负责人；2015年5月至今，任公司研发人员。

2. 议案表决结果

同意 30 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

三、 备查文件

《深圳市道旅旅游科技股份有限公司 2017 年第一次职工代表大会决议》。

特此公告

深圳市道旅旅游科技股份有限公司

董事会

2017年8月21日