

证券简称：谛听科技 证券代码：836554 主办券商：国海证券

成都谛听科技股份有限公司 2017 年第一次职工代表大会会议决议公告

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

成都谛听科技股份有限公司于 2017 年 8 月 30 日在公司会议室召开了 2017 年第一次职工代表大会，出席会议的职工代表共 20 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议议案及表决情况经与会董事审议表决，形成了如下决议：

审议通过了议案《关于变更第一届监事会职工代表监事的议案》

同意邓凌先生辞去公司职工代表监事，选举刘余先生为公司职工代表监事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

表决结果：同意票数 20 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

三、备查文件

《2017 年第一次职工代表大会会议决议》

特此公告

成都谛听科技股份有限公司

2017 年 8 月 30 日

