

证券代码:831652

证券简称:康华远景

主办券商:兴业证券

北京康华远景科技股份有限公司 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、准确性和完整承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

北京康华远景科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会任期即将届满,为保证监事会的正常运作,根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司于2017年9月11日在公司会议室以现场会议的方式召开2017年第一次职工代表大会。会议应到职工代表12人,实到职工代表12人。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,所作表决合法有效。

二、议案审议情况

出席会议的职工代表采用举手表决的方式一致审议通过了以下议案:《关于选举张中卫为公司第二届监事会职工代表监事的议案》,公司第一届监事会任期届满需进行换届选举,为提升公司法人治理水平,根据《公司法》及《公司章程》关于监事会构成的规定,同意选举张中卫为公司第二届监事会职工代表监事。张中卫将与公司2017年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会,任职期限自本次会议审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满为止。

表决结果为：同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

三、备查文件目录

《北京康华远景科技股份有限公司 2017 年第一次职工代表大会会议决议》。

特此公告。

北京康华远景科技股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 11 日