

证券代码：870311

证券简称：仁达咨询

主办券商：民族证券

北京仁达方略管理咨询股份有限公司 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、会议召开和出席情况

北京仁达方略管理咨询股份有限公司（下称“公司”）于 2017 年 10 月 09 日以电话和邮件通知的方式向全体职工发出了关于召开公司 2017 年第一次职工代表大会会议的通知。2017 年 10 月 24 日，公司 2017 年第一次职工代表大会以现场方式在公司会议室召开。应到职工代表 5 名，实到职工代表 5 名，会议由公司职工代表陈公海先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

（一）审议通过《关于选举罗猛女士为公司职工代表监事的议案》

议案内容：因公司原职工监事魏昊先生的辞职导致监事会人数低于法定最低人数，为确保公司监事人数达到法定要求，现选举罗猛女士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第一届监事会任期届满时为止。罗猛女士简历如下：

罗猛女士，1982 年 04 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，

大学学历。2004 年 06 月，毕业于北京科技学院英语专业。2010 年 01 月-2013 年 7 月担任北京竞知业人力资源服务有限公司人事主管；2013 年 07 月-至今，担任北京仁达方略管理咨询股份有限公司人事经理。

新任命职工监事罗猛女士不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件目录

《北京仁达方略管理咨询股份有限公司 2017 年第一次职工代表大会决议》。

北京仁达方略管理咨询股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 25 日