

证券代码：834074

证券简称：锐风科技

主办券商：中信证券

长沙锐风信息科技股份有限公司 2017 年第 1 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

长沙锐风信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年第 1 次职工代表大会于 2017 年 11 月 6 日在公司会议室召开。本次会议应到职工代表 12 人，实到职工代表 12 人。

会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，决议合法有效。

二、 会议表决情况

与会职工代表以举手表决方式一致通过如下决议：

选举曹敏女士、朱立武先生为公司第一届监事会职工代表监事，任职期限自本次职工代表大会审议通过之日起至本届监事会届满为止。

曹敏，女，1988 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009 年 9 月至 2013 年 8 月，任长沙锐风信息网络技术开发有限公司部门主管；2013 年 10 月至 2014 年 4 月，任湖南艾米若

百货贸易有限公司市场督导；2014年8月至2015年6月任长沙锐风信息网络技术开发有限公司运营经理；2015年7月至2017年10月任长沙大金信息科技有限公司运营副总监；2017年11月至今任长沙锐风信息科技股份有限公司运营副总监。

朱立武，男，1967年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1984年12月至2000年9月，任湖南制药厂设备科职员；2000年10月至2006年5月，任湖南力威制药有限公司任公司设备主管；2006年6月至2010年11月任长沙新飞联通讯有限公司职员；2010年12月至2013年8月任湖南金丹电气有限公司职员；2013年9月至2017年9月任湖南艾米若百货贸易有限公司职员；2017年10月至今任长沙锐风信息科技股份有限公司职员。

上述候选人未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未被政府有关部门纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒的对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在《公司法》和《公司章程》等相关规定的禁止担任公司监事的情形。

表决结果：同意票数12票，反对票数0票，弃权票数0票。

回避表决情况：本事项不涉及回避表决。

三、备查文件

（一）《长沙锐风信息科技股份有限公司2017年第1次职工代表大会决议》

特此公告！

长沙锐风信息科技股份有限公司

董事会

2017年11月8日