

证券代码：839072

证券简称：酷秀股份

主办券商：财通证券

上海酷秀投资发展股份有限公司

2017年第二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

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年12月20日，电话。
- 2、会议召开时间：2017年12月22日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：职工代表大会
- 6、会议主持人：刘玉光
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举职工代表监事》议案

1、议案内容

职工代表监事叶家豪因个人原因申请辞去职工监事职务，导致监事会人数低于法定人数且职工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《公司法》和《公司章程》的有关规定，现提名纪伟萍为公司职工监事候选人，任期由本次职工代表大会审议通过之日起至公司第一届监事会任期届满之日止。

纪伟萍先生不存在《公司法》中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。

2、议案表决结果：

同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、 备查文件目录

《上海酷秀投资发展股份有限公司 2017 年第二次职工代表大会决议》

特此公告。

上海酷秀投资发展股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 25 日