

北京昊腾创视文化传媒股份有限公司 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、会议召开情况

北京昊腾创视文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表大会于 2017 年 12 月 25 日上午在公司会议室以现场会议方式召开。公司职工代表共 33 人，出席本次会议的职工代表 33 人，占公司职工代表总数的 100%。会议由户入乾主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京昊腾创视文化传媒股份有限公司公司章程》等有关规定，所做表决合法有效。

二、会议表决情况

本次职工代表大会以现场表决的方式审议通过了以下决议：

审议通过了《关于提名段英杰为公司第一届监事会职工监事的议案》

【段英杰先生简历情况】

段英杰，1986 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2010 年 3 月至 2011 年 8 月，任北京英伦雅威科技有限公司

影视部三维主管；2011年9月至2015年04月，任北京知行合一广告有限公司影视部主管；2015年5月至2017年2月，任北京莲雾广告有限公司影视部总监；2017年3月至今任公司影视部总监。

经查，段英杰先生未被纳入失信联合惩戒名单，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《关于失信主体联合惩戒措施的监管问答》的要求。

表决结果：33票同意，0票反对，0票弃权。

三、 备查文件目录

1、《北京昊腾创视文化传媒股份有限公司第一届职工代表大会第一次会议决议》

特此公告

北京昊腾创视文化传媒股份有限公司

董事会

2017年12月26日