

证券代码：833019

证券简称：天下书盟

主办券商：中银证券

北京天下书盟文化传媒股份有限公司 2018 年第一次职工大会决议公告

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

北京天下书盟文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第一次职工大会于 2018 年 2 月 28 日在公司会议室召开。会议应出席职工 56 人，实际出席职工 54 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，本次会议的召开不需要相关部门批准。

二、议案审议情况

与会职工经认真审议并以举手表决方式通过如下议案：

（一）审议通过关于《关于选举林左良为北京天下书盟文化传媒股份有限公司第二届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案主要内容：鉴于公司第一届监事会监事任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司选举现任职工代表监事林左良先生为公司第二届监事会职工代表监事，任期三年，自本次职工大会审议通过之日起计算。上述人员未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意票数：54 票；反对票数：0 票；弃权票数：0

票，表决通过了本次议案。

3. 回避表决情况：本议案不构成关联交易，不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

《北京天下书盟文化传媒股份有限公司 2018 年第一次职工大会决议》

北京天下书盟文化传媒股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 1 日