

证券代码：836188 证券简称：品茗股份 主办券商：浙商证券

## 杭州品茗安控信息技术股份有限公司

### 第二届职工代表大会第一次会议决议公告

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

杭州品茗安控信息技术股份有限公司（以下简称：“公司”）第二届职工代表大会第一次会议于2018年7月6日在公司会议室召开。本次会议的通知已于2018年6月27日向全体职工代表以公示及电话方式发出。本次会议由工会主席周莉青女士主持，会议应到职工代表89人，实到职工代表79人。会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

#### 二、会议审议情况

本次职工代表监事选举采用差额、无记名投票方式产生。经到职工代表现场投票选举，廖蓓蕾女士当选公司第一届监事会新任职工代表监事，任职期间自本次职工代表大会审议通过之日起至本届监事会届满之日为止。

廖蓓蕾女士的简历情况如下：

廖蓓蕾，女，出生于1981年4月，中国国籍，无境外居留权，本科学历。

2006年至2015年9月，历任杭州品茗工程造价咨询有限公司客服部经理、二次开发人员、产品经理；2015年10月至今任杭州品茗安控信息技术股份有限公司产品经理。

经核查，新任职工代表监事廖蓓蕾女士符合法律、法规和规章规定的任职资格，未被列入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

### 三、被任命董监高人员情况

该职工代表监事廖蓓蕾女士通过杭州灵顺灵投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份92,504股，占公司股本的0.23%。

### 四、备查文件

《杭州品茗安控信息技术股份有限公司第二届职工代表大会第一次会议决议》

特此公告。

杭州品茗安控信息技术股份有限公司



董事会

2018年7月9日