

证券代码：834334 证券简称：朔方科技 主办券商：东兴证券

## 北京朔方科技发展股份有限公司 2018 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

北京朔方科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第一次职工代表大会会议于 2018 年 7 月 27 日上午 10:30 在公司会议室召开。会议通知已于 2018 年 7 月 11 日以电话形式向全体职工代表发出。会议由工会主席张新宇主持，本次职工代表大会应出席会议的职工代表 15 人，实际出席职工代表 15 人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京朔方科技发展股份有限公司章程》、《中华人民共和国工会法》的有关规定，所作决议合法有效。

### 二、会议表决情况

经与会职工代表审议，并以现场举手表决方式通过《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》，议案主要内容：

公司第一届监事会任期届满进行换届选举，选举高亚军先生、欧阳琳莉女士为公司第二届监事会职工代表监事，高亚军和欧阳琳莉将与公司 2018 年第二次临时股东大会选举产生的股东代表监事王少君共同组成公司第二届监事会，任期三年。经核查，高亚军、欧阳琳莉两名职工代表监事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。

职工代表监事简历：

高亚军先生，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2011 年 06 月至 2014 年 05 月任江苏牧羊集团有限责任公司工程师；2014 年 05 月至今任北京朔方科技发展股份有限公司设备经理；2017 年 03 月至今任北

京朔方科技发展股份有限公司 客户经理。

欧阳琳莉女士，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2006 年 07 月至 2007 年 07 月，任华润雪花啤酒（天门）有限公司质量检验员；2007 年 09 月至 2010 年 10 月，任北京圣伦食品有限公司质量检验员；2010 年 10 月至 2011 年 12 月，任谱尼测试科技股份有限公司检验员；2011 年 12 月-至今任北京朔方科技发展股份有限公司采购主管。

决议表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

《北京朔方科技发展股份有限公司 2018 第一次职工代表大会会议决议》。

北京朔方科技发展股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 27 日