

证券代码：837197

证券简称：厚德股份

主办券商：国融证券

北京厚德汽车租赁股份有限公司 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、会议召开情况

北京厚德汽车租赁股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第一次职工大会于 2018 年 9 月 4 日在公司会议室召开。本次会议的通知于 2018 年 9 月 3 日以口头或电话方式通知全体职工。会议应到职工 20 人，实际出席职工 20 人。会议由公司职工郭静主持。本次会议的通知、召集、召开及表决方式符合法律及《公司章程》的规定，表决结果真实、合法、有效。

二、议案审议议案及表决情况

（一）审议通过《关于选举郭静女士为职工代表监事》的议案

1、议案内容：

原职工代表监事张天博先生因个人原因辞职，导致公司监事会人数低于法定人数，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次职工大会选举郭

静女士担任公司新任职工代表监事，行使监事的权利并履行相应的义务，任职自本次职工大会审议通过之日起至第一届监事会届满为止。

2、表决结果：

20 票赞成；0 票反对；0 票弃权。表决通过。

三、备查文件

《北京厚德汽车租赁股份有限公司 2018 年第一次职工大会决议》。

特此公告！

北京厚德汽车租赁股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 4 日