

证券代码：837111

证券简称：益跑科技

主办券商：安信证券

北京益跑科技股份有限公司 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

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018 年 9 月 27 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出会议通知的时间和方式：2018 年 9 月 14 日，电话通知。
5. 会议主持人：张巍
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席职工代表大会会议的职工人数共 9 人,实际出席本次职工代表大会会议的职工共 9 人,缺席本次职工代表大会决议的职工共 0 人。

二、会议议案及表决情况

经与会职工代表认真讨论，以投票表决方式通过以下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》。

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，为确保监事会工作持续正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意选举范睿为公司第二届监事会职工代表监事。范睿将与公司 2018 年第二次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第二届监事会。公司第二届监事会监事任期 3 年，自第二届监事会组成之日起至第二届监事会届满之日止。

范睿不属于失信联合惩戒对象。

拟任监事简历：

范睿，男，汉族，1977 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1999 年 10 月至 2001 年 5 月，担任深圳市马天奴服装专卖连锁企业有限公司北京分公司业务员；2001 年 7 月至 2002 年 12 月，担任北京青山百世服装有限公司经理助理；2003 年 1 月至 2004 年 12 月，担任北京奥顺达羽绒制品有限公司主管；2005 年 3 月至 2007 年 11 月，担任北京世纪鸿福服装服饰有限公司经理；2015 年 8 月至今，担任北京益跑科技股份有限公司总经理助理；2017 年 5 月至今，担任北京益跑科技股份有限公司职工代表监事。

2.议案表决结果：

9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《北京益跑科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

北京益跑科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 9 月 28 日