

证券代码：839082

证券简称：华创方舟

主办券商：长城证券

## 北京华创方舟科技股份有限公司 2019 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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 2 月 21 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2019/1/30 以电话方式发出
5. 会议主持人：查秋瑞女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次职工代表大会会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 20 人，出席和授权出席职工代表 20 人。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举查秋瑞女士为公司第二届监事会职工代表监事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届职工监事任期即将期满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司职工大会选举查秋瑞女士继任为公司第二届监事会职工代表监事，将与公司 2019 年第二次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任职期限至第二届监事会期满为止。经核查，查秋瑞女士符合任职资格，不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，为监事适当人选。

2. 议案表决结果：同意 20 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

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、备查文件目录

《北京华创方舟科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

北京华创方舟科技股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 22 日