
证券代码：430173

证券简称：鼎讯互动

公告编号：2015-011

主办券商：中信建投

鼎讯互动(北京)科技股份有限公司 职工代表大会会议决议公告

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责任。

鼎讯互动(北京)科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年3月13日早上9:30时召开职工代表大会,共计14名职工代表参加了会议,与会代表就选举职工代表监事一事作出如下决议:

根据《中华人民共和国公司法》关于股份有限公司监事会构成的规定,选举蔡奕珊和陈少玉为公司的职工代表监事。蔡奕珊和陈少玉将与2015年第二次临时股东大会换届选举的三名监事成员共同组成公司第二届监事会,任期三年。

蔡奕珊,女,1983年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2006年11月至2013年12月在广东振业汽车集团有限公司任总裁办公室主任;2014年1月至今在广东欧美汽车城有限公司任总裁助理;现任鼎讯互动(北京)科技股份有限公司为行政人员。

陈少玉,女,1979年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2006年6月至2013年12月在广东振业汽车集团有限公司任财务主管;2014年1月至今在广东欧美汽车城有限公司任财务经理;现任鼎讯互动(北京)科技股份有限公司任

会计。

蔡奕珊和陈少玉未持有本公司股份。蔡奕珊和陈少玉不存在《公司法》等法律规范性文件以及《公司章程》规定不得担任非上市公司职工代表监事的情形，也不存在被中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司确定为市场进入者并且进入尚未解除的情形。

特此公告。

鼎讯互动(北京)科技股份有限公司

2015 年 3 月 13 日