

证券代码：430173

证券简称：鼎讯互动

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 10 月 23 日早上 9:30 时召开职工代表大会，共计 19 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，选举刘灏达为公司的职工代表监事。刘灏达将与 2015 年第五次临时股东大会换届选举的二名监事成员共同组成公司第三届监事会，任期三年。

刘灏达，男，1989 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。2014 年 4 月至 2015 年 12 月在广东欧美城汽车文化有限公司惠州分公司任销售顾问；2015 年 1 月至今任鼎讯互动（北京）科技股份有限公司行政主管。

刘灏达未持有本公司股份。刘灏达不存在《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 10 月 23 日