

证券代码：833696

证券简称：张江超艺

主办券商：兴业证券

## 上海张江超艺多媒体系统股份有限公司 关于核心员工认定的职工代表大会 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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

上海张江超艺多媒体系统股份有限公司(以下简称“公司”)关于核心员工认定的职工代表大会会议于2016年1月7日下午4时在公司会议室召开。会议通知于2015年12月28日以邮件的方式发出。本次会议应出席职工代表10名,实际出席职工代表10名。会议由职工代表监事潘晨先生召集并主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决议案的内容概要和表决结果：

本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

#### （一）审议通过《关于提名公司核心员工的议案》

议案概要：同意董事会提名许静、高君、张雷、孙军国、史仁杰、杨伯汉、刘慕蓉、朱春元、李佳玮、刘祺宁、刘钊、叶卫国、惠明祥、张军、石中玉、耿昭华共计16人为公司核心员工，为公司核心员工。

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

### 三、备查文件

（一）经与会职工代表监事签署的职工代表大会会议决议。

特此公告！

上海张江超艺多媒体系统股份有限公司

董事会

2016 年 1 月 11 日