

证券代码：839215

证券简称：国瑞数码

主办券商：西南证券

## 天津市国瑞数码安全系统股份有限公司 职工代表大会决议公告

本公司及本次职工代表大会全体参会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

天津市国瑞数码安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表大会于2016年10月14日在公司北京办事处会议室召开，本次会议应到职工人数30名，实到30名，占公司员工总人数的20.7%。会议由监事会主席陈军主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

### 二、议案审议情况

经与会员工充分讨论并以举手表决的方式，审议通过了以下议案：

#### 1. 审议通过《更换职工监事》

公司监事会近日收到何华威先生辞职的报告。公司原职工代表监事何华威先生因工作调整原因，提请辞去其担任的本公司职工代表监事职务。根据《公司法》和《公司章程》的规定，何华威先生的辞职报告自2016年10月14日生效，辞职后何华威先生不再担任公司任何职务。经本次职工代表大会投票选举，刘艳铭先生为本公司的职工代表监事，任期至第一届监事会期满之日止。

表决结果：30票同意、0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

#### 1、《天津市国瑞数码安全系统股份有限公司职工代表大会决议》

天津市国瑞数码安全系统股份有限公司

2016年10月14日

