

北京融安特智能科技股份有限公司 2017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、会议召开情况介绍

北京融安特智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第一次职工代表大会会议于2017年5月22日上午10:30在公司会议室召开。会议通知于2017年5月12日以电话通知方式发出。会议由黄超主持。应出席职工代表9人，实到职工代表9人。该9名职工共持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、议案审议及会议表决情况

本次会议以现场举手表决的方式，审议通过了《关于同意宋艳琳辞去第一届监事会职工代表监事一职的议案》。议案内容：宋艳琳女士因个人原因辞去公司职工代表监事一职。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本次会议以现场举手表决的方式，审议通过了《关于选举张雷担任公司职工代表监事的议案》。议案内容：根据《公司法》、《公司章

程》等有关规定，选举张雷先生为公司职工代表监事，与公司第一届监事会任期一致。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、新任职工代表监事简历

张雷先生简历：张雷，男，1985年12月21日出生，中国国籍，无境外居住权。2007年毕业于北京理工大学应用电子技术专业，专科；2007年10月至2010年10月，就职北京飞机维修工程有限公司；2010年11月至2013年7月，就职北京埃迪必克机场助航技术有限公司；2013年7月至2015年6月，就职北京天宇华星科技股份有限公司；2015年7月至2017年5月，就职北京融安特智能科技股份有限公司；张雷先生与本公司股东、实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门和证券交易所的惩罚。不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

四、备查文件目录

- 1、《北京融安特智能科技股份有限公司2017年第一次职工代表大会会议决议》

北京融安特智能科技股份有限公司

