

证券代码： 834331

证券简称：开运联合

主办券商：太平洋证券

北京开运联合信息技术股份有限公司

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

北京开运联合信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 6 月 15 日上午 9:00 在公司会议室召开了第一次职工代表大会。出席本次会议的职工代表共 15 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

（一）审议通过《关于提名宋丽女士、刘普兵先生为公司监事的议案》

1、议案主要内容：

公司监事会于 2017 年 6 月 13 日收到职工监事宋永亮先生、姚楠先生的辞呈。因个人原因辞去公司第一届监事会职工监事职务。公司于 2016 年 6 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露了《监事辞职公告》（公告编号：2017-017）

为保障公司监事会的正常运作，公司于 2017 年 6 月 16 日召开 2017 年第一次职工代表大会，经与会职工代表审议，同意任命宋丽

女士、刘普兵先生为职工代表监事，任期自本议案通过日起至本届监事会任期结束日止。

2、表决结果：

同意票数 15 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

三、备查文件

1、《北京开运联合信息技术股份有限公司 2017 年第一次职工代表大会决议》；

北京开运联合信息技术股份有限公司



