

证券代码：835854

证券简称：联创世纪

主办券商：兴业证券

联创新世纪(北京)品牌管理股份有限公司

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

联创新世纪(北京)品牌管理股份有限公司于2017年6月21日在公司会议室以现场方式召开2017年第一次职工代表大会。

本次职工代表大会会议应出席职工代表49人，实际出席职工代表49人，本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议表决议案的基本情况和表决情况

本次会议以举手表决方式审议通过以下议案：

(一) 《关于免去付铮职工代表监事职务的议案》

议案内容：免去付铮职工代表监事职务，付铮不再担任监事职务。

表决结果：同意票：49票，反对票：0票，弃权票：0票。

(二) 《关于选举王昊炎担任公司第一届监事会职工代表监事职务的议案》

议案内容：由于职工监事付铮不再担任监事职务，导致公司空缺一位职工监事，现推举公司员工王昊炎担任公司第一届监事会职工代表监事职务。

表决结果：同意票：48票，反对票：0票，弃权票：0票，员工王昊炎回避

表决。

三、备查文件

《联创新世纪(北京)品牌管理股份有限公司 2017 年第一次职工代表大会决议》

联创新世纪(北京)品牌管理股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 22 日