

沃顿信息科技（湖南）股份有限公司 2017 年第二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、会议召开基本情况

沃顿信息科技（湖南）股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年第二次职工代表大会于 2017 年 9 月 20 日上午在公司会议室以现场方式召开。本次会议于 5 日前以公示方式通知各位职工代表。本次会议应到职工代表 17 人，实到 17 人，会议由职工代表共同推举李峰主持。

本次会议召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作表决合法有效。

二、会议议案及表决情况

与会职工代表经认真审议，以现场投票表决的方式通过了如下议案：

（一）审议通过《关于选举汪冰女士为职工代表监事的议案》。

议案内容：公司第一届监事会已于 2017 年 5 月 25 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，在广泛征求职工意见的基础上，经出席会议的职工代表民主投票表决，一致同意选举汪冰女

士为公司第二届监事会职工代表监事，与公司经股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任期与第二届监事会一致。汪冰作为职工代表监事，将按照《公司法》及《公司章程》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。的有关规定行使职权，并对公司职工代表大会负责。汪冰个人简历详见附件。

表决结果：同意票 17 票，反对票 0 票、弃权票 0 票

三、备查文件

《沃顿信息科技（湖南）股份有限公司 2017 年第二次职工代表大会决议》

沃顿信息科技（湖南）股份有限公司

董事会

2017 年 09 月 20 日

附件：

个人简历

汪冰，女，中国籍，无境外永久居留权，1984年出生，本科学历。2008年4月至2010年4月在全球百胜餐饮集团（长沙肯德基有限责任公司）运营管理；2010年4月至2014年1月在湖南快乐淘宝文化传播有限公司任HRG主管；2014年1月至2014年6月在搜狐集团湖南分公司担任人事经理；2014年8月至2017年1月在长沙市信息基础设施建设投资发展有限公司任综合管理部负责人；2017年2月至今任沃顿信息科技（湖南）股份有限公司人事部负责人。