

证券代码：838613

证券简称：金软瑞彩

主办券商：华融证券

北京金软瑞彩科技股份有限公司 2017 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及监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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2017 年 11 月 16 日，电话、电子邮件方式通知各位职工代表。

2、会议召开时间：2017 年 11 月 27 日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议主持人：李庆文

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举梁大盛为公司第一届监事会职工代表监事》的议案

1、议案内容：

原职工代表监事顾金龙因个人原因辞去监事职务，导致公司监事会成员低于法定最低监事会人数。根据《公司法》与《公司章程》等

相关法律法规、规范文件的规定，选举梁大盛先生为本公司第一届监事会职工代表监事。任职自 2017 年第一次职工代表大会审议通过后至本届监事会任期届满为止。

梁大盛个人简历如下：

梁大盛，男，汉族，中国籍，1986 年 02 月出生，本科学历，现任北京金软瑞彩科技股份有限公司产品运营负责人。2009 年 7 月，毕业于清华大学获工学学士；2009 年 10 月至 2011 年 5 月任中国工程物理研究院工程师；2011 年 5 月 2012 年 5 月任华为技术有限公司；2015 年 5 月至 2013 年 5 月任北京清科立业科技有限公司联合创始人及产品负责人；2013 年 6 月至 2014 年 5 月任上工健康联合创始人及 CTO；2014 年 6 月至 2015 年 6 月任挂号网（微医集团）商业化 built 负责人及产品总监；2013 年 6 月至 2016 年 10 月任北京锥芒科技有限公司 CEO 及产品技术负责人。

2、 议案表决结果：

同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

此议案不涉及回避表决情况，无需回避。

4、 提交股东大会表决情况：

此议案无需提交股东大会进行审议。

三、 备查文件目录

（一）北京金软瑞彩科技股份有限公司 2017 年第一次职工代表大会。

北京金软瑞彩科技股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 27 日