

证券代码：837605

证券简称：雨花石

公告编号：2017-022

主办券商：东北证券

北京雨花石云计算科技股份有限公司 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

北京雨花石云计算科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月6日在公司会议室召开公司2017年第一次职工代表大会，本次会议由监事主席康诚枫召集并主持，共计30名职工代表参加了会议，本次会议召集、召开及决议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议议案及表决情况

（一）审议通过《关于选举江炳林为公司职工代表监事的议案》。

1、议案内容：为提升公司法人治理水平，根据《中华人民共和国公司法》关于股份有限公司监事会构成的规定以及《公司章程》的相关规定，选举江炳林为公司的职工代表监事，任期与本届监事会剩余任期一致。

经查江炳林不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》中规定的失信联合惩戒对象。不存在《公司法》中规定的不得担任公司监事的情形。

出席本次会议的职工代表共30人，会议由康诚枫主持。

公告编号：2017-022

以上决议表决情况为：

30 票赞成，占全体职工代表人数 100%，0 票反对，0 票弃权。

特此公告！

三、备查文件

2017 年第一次职工代表大会决议

北京雨花石云计算科技股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 8 日