

证券代码：430347

证券简称：地大信息

主办券商：华安证券

武汉地大信息工程股份有限公司 2018年职工代表大会第一次会议决议公告

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

武汉地大信息工程股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第一次职工代表大会于2018年1月4日10时，在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席林梅主持，应出席职工代表30人，实际出席并表决的职工代表30人。本次会议的召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况

经与会职工代表审议、表决，通过了如下事项：

（一）审议通过《关于选举刘洪光为职工监事的议案》

议案内容：公司职工监事李晓玲因个人原因辞去职工监事职务，致监事会低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定，选举刘洪光为公司第二届监事会职工监事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。刘洪光未被列入失信执行人名单及被执行联合惩戒对象名单，符合《公司法》关于董事、监事以及高级管理人员



任职资格的要求。

刘洪光简历如下：

刘洪光，男，1985年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2008年毕业于聊城大学环境与规划学院，获地图学与地理信息系统专业学士学位；2011年毕业于中国地质大学（武汉）地球科学学院，获地图制图学与地理信息工程专业硕士学位。2011年-2013年，就职于高德软件有限公司，担任规格工程师。从事导航数据规格设计工作。2013年至今，就职于武汉地大信息工程股份有限公司，担任项目经理。从事地质环境、地质灾害信息系统项目的设计、跟进、协调、验收等工作。

表决结果：同意票数为30票；反对票数为30票；弃权票数为0票。

三、备查文件

1、经与会职工代表签字确认的《武汉地大信息工程股份有限公司2018年第一次职工代表大会决议》

特此公告。

武汉地大信息工程股份有限公司

董事会

2018年1月4日

