

证券代码：835743

证券简称：展鸿软通

主办券商：中山证券

北京展鸿软通科技股份有限公司 2018 年第一次职工大会决议公告

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、基本情况

北京展鸿软通科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第一次职工大会于 2018 年 1 月 23 日上午 9 时在公司会议室召开，会议通知于 2018 年 1 月 20 日以书面方式发出。本次会议由杨功平先生主持，应出席会议职工 40 人，实际出席会议职工 31 人，占全体员工人数的 77.50%。会议的召集、召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

二、会议审议事项

与会职工以举手表决方式通过如下决议：

《关于选举李传友先生为职工代表监事的议案》。

议案内容：因原职工代表监事刘静女士辞职，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，选举李传友先生为公司职工代表监事，任职期限自职工大会审议通过之日起至第一届监事会任期届满之日止。

李传友简历如下：

李传友，男，1988 年出生，毕业于黑龙江科技学院计算机科学与技术专业，本科学历，曾任哈尔滨市诚德软件开发有限公司软件工程师，北京京天威科技发展有限公司软件工程师，2015 年 1 月加入北京展鸿软通科技股份有限公司，任高级软件工程师。

该任命职工代表监事李传友不直接持有公司股票，不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：同意 31 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

《北京展鸿软通科技股份有限公司 2018 年第一次职工大会决议》

特此公告。

北京展鸿软通科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 24 日

