

证券代码：835270

证券简称：华软新元

主办券商：长江证券

北京华软新元信息技术股份有限公司 2018 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、会议召开基本情况

北京华软新元信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 2 月 5 日在公司会议室召开，会议通知已于 2018 年 1 月 24 日以书面方式通知全体职工。本次会议应出席职工代表 10 名，实际出席职工 10 名。会议由公司职工黄宜景主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。

二、议案审议情况

本次会议以举手表决方式审议通过以下议案：

审议通过关于《选举黄宜景担任第二届监事会职工代表监事的议案》。

议案内容：根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会由 3 名监事组成，任期三年，其中职工代表担任的监事人数不少于三分之一。因公司第一届监事会任期届满，现选举黄宜景为公司第二届监事会职工代表监事。

该职工代表监事为连任监事。

黄宜景不存在“1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；2、最近 24 个月内受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施；3、被列为失信惩戒对象名单等不得担任董事的情形”，其任职资格符合相关法律法规的规定。

表决结果：10 票同意， 0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件目录

《北京华软新元信息技术股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

特此公告。

北京华软新元信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 6 日