

证券代码： 833872

证券简称： 卓信数据

主办券商： 国都证券

## 北京卓信智恒数据科技股份有限公司

### 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、 会议召开情况

北京卓信智恒数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 6 月 26 日在公司会议室召开了 2018 年第一次职工代表大会。会议由职工监事刘娟主持，应出席本次会议的职工代表 35 人，实际出席的职工代表 35 人。本次会议的召开符合有关法律、法规及公司章程的有关规定。

#### 二、 会议议案及表决情况

会议以记名投票表决的方式，通过如下议案：

**审议通过《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》。**

议案主要内容：现公司第一届监事会已届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举刘娟为公司监事会职工代表监事，与 2018 年第二次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年。

表决结果：同意 35 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### 三、 备查文件

《北京卓信智恒数据科技股份有限公司2018年第一次职工代表大会会议决议》。

特此公告。

北京卓信智恒数据科技股份有限公司

董事会

2018年6月26日



附：职工监事简历

刘娟，女 1983 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006 年 7 月至 2007 年 10 月任九鼎合一（北京）信息技术有限公司研发部配置管理员；2007 年 11 月至 2009 年 2 月任中电通信科技有限责任公司研发部配置管理员；2009 年 3 月至 2012 年 1 月任北京联信永益信息技术有限公司数据智能应用事业部项目管理员；2012 年 2 月至 2015 年 7 月任北京卓信智恒数据科技股份有限公司行政管理部副经理。现任公司监事、运营支持管理部总经理。