

无锡久源软件股份有限公司 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、会议召开情况

（一）会议召开情况：

1、会议通知的时间和方式：2018年6月26日，以电话方式通知全体职工代表

2、会议召开时间：2018年6月29日

3、会议召开地点：无锡市惠山区惠山大道 88 号明都大厦 1 号门 2201室(堰桥)无锡久源软件股份有限公司会议室。

4、会议召开方式：现场

5、会议主持人：高春风

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定

（二）会议出席情况

公司职工共55人，出席本次会议的职工42人，占公司职工总数的76.36%。

二、会议表决情况

（一）审议通过《关于选举王莎为第一届监事会职工代表监事的议案》：

1、议案内容：

由于原职工代表监事周雷刚辞职，经全体与会职工充分讨论，选

举王莎为公司第一届监事会职工代表监事，任期至第一届监事会任期届满时为止。该职工代表监事简历详见附件。

2、议案表决结果：

同意 42 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件目录

公告编号：2018-043

《无锡久源软件股份有限公司 2018 年第一次职工大会决议》

无锡久源软件股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 2 日

附件：职工代表监事简历

1、王莎，女，汉族，1992年4月8日出生，中国国籍，无境外永久居留权。河南省郑州市人，大专学历，2011年9月—2013年9月，就读于青岛职业技术学院，2013年11月—2015年8月，在河南正商置业旗下兴龙湾酒店任前厅接待，2015年8月至2018年4月，在河南名谦实业有限公司，任行政主管职位。