

证券代码：835384

证券简称：禄智科技

主办券商：金元证券

## 北京禄智科技股份有限公司

### 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

北京禄智科技股份有限公司（以下简称“禄智科技”）2018年第一次职工代表大会会议于2018年8月20日上午11点在公司会议室以现场召开方式举行，本次会议应参加职工代表6人，实际参加职工代表6人。会议由监事会主席张立超先生主持。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法规、法律的规定。

#### 二、会议审议情况

会议以现场举手表决方式审议通过了如下议案：

（一）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》

##### 1、议案内容：

因公司第一届监事会职工代表监事任期于2018年8月7日届满，为确保公司监事人数达到法定要求，保证监事会的正常运作，选举张立超先生担任公司第二届职工代表监事职务，与股东大会审议通过产

生的股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任期自股东大会审议通过《关于监事会换届选举的议案》之日起三年，在改选出的职工代表监事就任前，原职工代表监事仍应当依照法律、行政法规和《公司章程》的规定履行职工代表监事职能。

张立超先生简历如下：

张立超，中国国籍，无境外永久居留权，男，1986年出生，毕业于北京航空航天大学机电一体化专业，本科学历，2009年7月至今，就职于北京禄智科技股份有限公司，担任技术部经理。

2、议案表决结果：

同意票6票，反对票0票，弃权票数0票。

三、备查文件

《北京禄智科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

特此公告。

北京禄智科技股份有限公司

董事会

2018年8月20日