

证券代码：835854

证券简称：联创世纪

主办券商：兴业证券

联创新世纪（北京）品牌管理股份有限公司 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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

联创新世纪（北京）品牌管理股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第一次职工代表大会于2018年8月29日下午14:00-15:00在公司会议室召开，本次会议召开10日前以电话方式通知公司各位职工代表。本次会议应到职工20人，实到职工代表20人。本次会议由公司监事何金英主持。

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律/法规及《联创新世纪（北京）品牌管理股份有限公司章程》相关规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况

本次会议通过现场举手表决的方式，审议通过《关于选举何金英、王昊炎为公司职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规范性文件的规定，本次职工代表大会拟选举何金英、王昊炎担任公司第二届监事会职工代表监事，并将与2018年第一次临时股东大会选举产生的新一届非职工代表监事共同组成公司第二届监事会。任职期限自本次职工代表大会审议通过之日起三年。

第二届监事会职工代表监事何金英、王昊炎均为连任监事，未持有公司股份，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中

国证监会及其有关部门的处罚和惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意20票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件目录

1. 《联创新世纪（北京）品牌管理股份有限公司2018年第一次职工代表大会决议》

联创新世纪（北京）品牌管理股份有限公司

董事会

2018年8月30日