

证券代码：835392

证券简称：铂澜商业

主办券商：财通证券

浙江铂澜商业经营管理股份有限公司 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，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、会议召开和出席情况

浙江铂澜商业经营管理股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 9 月 27 日 10:30 时在公司会议室以现场方式召开。会议由姜科主持。本次会议应出席职工代表 10 人，实际出席职工代表 10 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举王宁宁担任第二届监事会职工代表监事》的议案

1. 议案内容：

鉴于第一届监事会各监事任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举王宁宁担任第二届监事会职工代表监事。王宁宁将与公司 2018 年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表

监事共同组成公司的第二届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。职工代表监事王宁宁简历如下：

王宁宁，女，1994 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2016 年 9 月至 2018 年 7 月，就职于兴业银行萧山支行企业金融部，任客户经理；2018 年 8 月至今，任公司出纳。

以上人员符合监事任职资格规定，不存在被列入失信执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

2. 议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件目录

（一）《公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

浙江铂澜商业经营管理股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 28 日