

证券代码：838159

证券简称：创元股份

主办券商：中原证券

## 创元网络技术股份有限公司

### 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

创元网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 10 月 20 日以书面发出会议通知，并于 2018 年 10 月 30 日在公司会议室召开。本次职工代表大会应到职工代表 30 名，实际出席职工代表 30 名，会议由工会主席张恒蕊女士主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、会议表决情况

经与会职工代表认真审议，以记名投票表决方式通过并形成如下决议：

审议通过《关于选举贾光利为公司第二届监事会职工代表监事的议案》。

议案内容：鉴于第一届监事会监事任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举贾光利先生担任公司第二届监事会职工代表监事，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第二届监事会，任期三年，任期自 2018 年第一次临时股东大会通过之日起至公司第二届监事会任期届满为止。

贾光利符合任职资格，不属于失信被执行人、联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

表决结果：同意 30 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。

本议案无需提交股东大会审议。

#### 三、备查文件目录

《创元网络技术股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

创元网络技术股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 30 日