

证券代码: 831766

证券简称: 三木科技

主办券商: 东北证券

珠海三木科技股份有限公司 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性、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责任。

一、 会议召开情况

珠海三木科技股份有限公司(以下简称“公司”)2018 年第一次职工代表大会决议,于2018年11月1日上午10点在北京市朝阳区望京 SOHO 塔三 B 座 1708 会议室召开,会议通知于2018年10月29日以电话方式送达至全体职工代表。

会议应到职工代表 10 人,实到 10 人,参会人数符合有关规定,会议由总经理毛鑫主持。本次会议的召集、召开程序符合《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、会议表决情况

会议以现场表决方式审议通过了如下议案:

(一) 审议通过《关于选举许金为职工代表监事的议案》

鉴于公司职工代表监事吴宗明先生、曲秋媛女士因个人原因已提交书面辞职报告,为维护公司职工的合法权益,监督公司规范运作,根据《公司法》、《公司

章程》的相关规定，公司职工代表大会选举许金先生为职工代表监事，任期至本届监事会届满为止。

经查，许金先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

职工代表监事履历：

许金，男，1991 年生，中国浙江人，本科毕业于浙江外国语学院，管理学学士学位。2012 年大学期间创办杭州鼎通教育咨询有限公司，担任公司总经理；2014 年联合创办浙江阿拉丁电子商务股份有限公司，担任市场总监。2017 年 11 月加入霍尔果斯数云信息科技有限公司至今，现任运营总监一职。

本议案的表决结果：10 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

（二）审议通过《关于选举马晓程为职工代表监事的议案》

鉴于公司职工代表监事吴宗明先生、曲秋媛女士因个人原因已提交书面辞职报告，为维护公司职工的合法权益，监督公司规范运作，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司职工代表大会选举马晓程女士为职工代表监事，任期至本届监事会届满为止。

经查，马晓程女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

职工代表监事履历：

马晓程，女，1989 年生，中国天津人，本科毕业于天津商业大学宝德学院，管理学学士学位。2011 年在北京中恒亚宁钢结构工程有限公司担任会计岗位；2012 年 7 月加入天津欣融汇进出口有限公司从事会计工作；2013 年加入天津联

合大通实业集团有限公司担任会计一职。2016 年 3 月起至今在珠海三木科技股份有限公司任职，现职位为公司会计。

本议案的表决结果：10 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

三、备查文件

（一）《珠海三木科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

珠海三木科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 2 日