

证券代码：871974

证券简称：筑龙股份

主办券商：方正证券

杭州筑龙信息技术股份有限公司 2019 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

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 4 月 8 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2019 年 3 月 29 日以电话及口头方式发出
5. 会议主持人：原监事会主席朱秀才
6. 召开情况分合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 40 人，实际出席职工代表 40 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会职工代表监事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会监事任期至 2019 年 3 月 23 日届满，为保证监事会正常工作，需要进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，选

举方必清女士为公司第二届监事会职工代表监事，将与公司 2019 年第三次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。方必清女士为连选连任，且不属于失信联合惩戒对象。

方必清女士简历如下：

1985 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007 年 6 月毕业于景德镇陶瓷学院信息与计算科学专业，2007 年 9 月至 2010 年 2 月任南海信息技术学校计算机老师，2010 年 2 月至 2012 年 7 月任比亚迪股份公司采购业务支持科长，2012 年 8 月至 2016 年 3 月任杭州筑龙信息技术有限公司推广部经理，2016 年 3 月起任股份公司职工代表监事、运营总监。

2. 议案表决结果：同意 40 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

经与职工代表签字确认的《杭州筑龙信息技术股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》。

杭州筑龙信息技术股份有限公司

董 事 会

2019 年 4 月 9 日