

证券代码：430303

证券简称：量化科技

主办券商：长江证券

北京深度量化机器人科技股份有限公司 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、会议召开情况和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 4 月 12 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 4 月 2 日以电话、邮件等方式发出
5. 会议主持人：马贤亮
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 10 人，出席和授权出席职工代表 10 人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《职工代表监事换届选举》的议案

1. 议案内容

经充分发扬民主，全体与会的职工代表一致举手表决，选举张正贤为公司第三届监事会职工代表监事，继续连任，任期三年。其简历情况如下：

张正贤，男，1981年3月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于北京科技大学，本科学历。2003年9月至2008年3月，就职于上海玺诚文化传播有限公司，任华北区网络维护经理；2008年4月至2011年5月，就职于宝加（北京）信息技术有限公司，任项目经理；2011年6月至2013年8月，就职于尹特罗特（北京）计算机技术服务有限公司，任项目经理；2013年9月至今，就职于本公司，任商务总监，期间2016年5月5日至今，任职公司监事会职工代表监事。

经核查张正贤具备《公司法》和《公司章程》规定担任监事的任职资格，不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》的要求。

2. 议案表决结果：【10】票同意；【0】票反对；【0】票弃权。

3. 回避表决情况

不存在需回避表决的情况

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

《北京深度量化机器人科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》。

北京深度量化机器人科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 16 日