

证券代码：430067

证券简称：维信通

主办券商：国联证券

北京维信通科技股份有限公司 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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2019年4月23日
2. 会议召开地点：公司办公室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2019年4月19日以书面、邮件方式发出
5. 会议主持人：韩清
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开及议案的审议程序均符合《公司法》和《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12人，实际出席职工代表12人，占职工代表总数100%。

二、议案审议情况

审议通过《选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

选举苗会云为公司第四届监事会职工代表监事，任期三年，自第四届监事会通过股东大会决议成立之日起，至第四届监事会任期届满之日止。

经核查，上述职工代表监事符合法律、法规和《公司章程》规定的职工代表监事任职条件。

2. 表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 《北京维信通科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》；
2. 《职工代表监事简历》

特此公告。

北京维信通科技股份有限公司

董事会

2019 年 04 月 23 日