

证券代码：839457

证券简称：派合传播

主办券商：新时代证券

北京派合文化传播股份有限公司 2019年第一次全体职工大会决议公告

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、会议召开基本情况

北京派合文化传播股份有限公司（下称“公司”）2019年第一次全体职工大会于2019年4月23日在公司会议室以现场方式召开，本次会议的通知已于2019年4月18日通知全体职工。本次会议应到职工56人，实到职工35人，会议表决有效票35票。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、议案审议情况

出席会议的职工以现场举手表决方式通过了如下议案：

审议通过《关于选举第二届监事会职工代表监事》议案。

议案内容：因公司第一届监事会任期即将届满，为进一步完善公司法人治理结构，促进公司的规范运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举王维强为第二届监事会职工代表监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。

王维强不存在被列入失信联合惩戒对象名单的情形，也不存在《公司法》第146条规定的不得担任公司监事的情形。

表决结果：同意票数为35票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，无需回避。

三、备查文件

《北京派合文化传播股份有限公司2019年第一次全体职工大会
会议决议》

特此公告。

北京派合文化传播股份有限公司

董事会

2019年4月25日