

证券代码：837874

证券简称：齐楚咨询

主办券商：中泰证券

北京齐楚管理咨询股份有限公司 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

北京齐楚管理咨询股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 5 月 10 日在公司会议室召开 2019 年第一次职工代表大会。本次会议的通知于 2019 年 5 月 6 日以书面方式发出。本次会议由职工代表吕晓彤主持，本次会议应到职工代表 3 人，实到 3 人。

会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的相关规定。

二、议案审议及表决情况

（一）审议通过《关于选举刘峰先生继续为公司第二届监事会监事的议案》

议案内容：鉴于公司第一届监事会任期已届满，根据公司正常运营需要，为保证公司监事会工作进行顺利，依据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举刘峰先生继续为公司第二届监事会职工代表监事，与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计算。刘峰先生不属于联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

议案表决情况：本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件目录

《北京齐楚管理咨询股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

北京齐楚管理咨询股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 10 日