

证券代码：839562

证券简称：金橙子

主办券商：长城证券

北京金橙子科技股份有限公司
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 5 月 16 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出职工代表大会通知的时间和方式：2019 年 5 月 6 日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：王健
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次职工代表大会的召集、召开、议案审议程符合有关法律、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 11 人，出席和授权出席职工代表 11 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的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会监事任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经与会职工代表投票表决，选举王健先生为公司第二届监事会职工代

表监事，任职期限与第二届股东代表监事相同，任期三年。王健先生将与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。

王健先生简历：

王健，男，汉族，1989年2月生，北京人，毕业于北京航空航天大学（继续教育）行政管理专业，大学学历，学士学位。2011年2月起就职于北京金橙子科技有限公司，2018年3月至今，任北京金橙子科技股份有限公司运营管理中心总监。

经查询，王健先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况

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、备查文件目录

《北京金橙子科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

北京金橙子科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 16 日