

证券代码：834078

证券简称：盛唐文娱

主办券商：中原证券

北京盛唐文娱科技股份有限公司 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

北京盛唐文娱科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第一次职工代表大会于 2019 年 5 月 20 日上午 9:00 点在公司会议室以现场会议方式召开。

公司职工代表 3 人，出席本次会议的职工代表 3 人，占公司职工代表总数的 100%。

会议由裴超华主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定，所作表决合法有效。

二、会议表决情况

（一）审议通过了《选举裴超华先生为公司第二届监事会职工代表监事的议案》。

1、议案内容：根据公司经营所需，优化公司治理结构，公司原第二届监事会职工代表监事邹盼辞去原职工代表监事职务，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，提议选举裴超华为公司第二届监事会职工代表监事，任期与第

二届监事会相同。新任命职工代表监事裴超华不属于失信联合惩戒对象。

2、表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

经与会职工签字确认的《2019年第一次职工代表大会决议》

特此公告。

北京盛唐文娱科技股份有限公司

董事会

2019年5月20日