

证券代码：430327

证券简称：元工国际

主办券商：申万宏源

北京元工国际科技股份有限公司

2019 年职工代表大会第一次会议决议公告

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 27 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2019 年 5 月 22 日以电话方式发出
5. 会议主持人：职工代表韩东全
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明

本次会议的召开符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

本次会议共出席职工代表 12 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于监事会换届选举的议案》。

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现选举季玉刚为第三届监事会职工代表监事，并将与股东代表大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第三届监事会。季玉刚不属于失信联合惩戒对象，其履历见附件。

详细内容见公司于 2019 年 5 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《监事换届公告》(公告编号：2019-017)。

2. 议案表决情况：

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

《北京元工国际科技股份有限公司 2019 年职工代表大会第一次会议决议》。

北京元工国际科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 29 日

附件

北京元工国际科技股份有限公司

第三届监事会职工代表监事履历

季玉刚，男，1980 年 2 月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。1998 年 9 月至 2003 年 7 月在北京工业大学计算机软件及应用学习，获本科学历。2003 年 2 月至 2004 年 2 月就职于北京大手汗兹计算机系统有限公司；2004 年 3 月至 2005 年 7 月就职于紫光股份有限公司；2005 年 7 月至 2007 年 7 月就职于北京安贝思科技有限公司；2007 年 7 月至 2009 年 10 月就职于北京博智和讯科技有限公司；2009 年 12 月至 2011 年 2 月就职于北京第一票务中心；2011 年 3 月至 2012 年 3 月就职于北京新青时代科技有限公司；2012 年 3 月至 2013 年 4 月就职于阳光信息技术服务有限公司；2014 年 4 月至今就职于北京国际元工国际科技股份有限公司。