

证券代码：839358

证券简称：智者品牌

主办券商：广发证券

## 智者同行品牌管理顾问（北京）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 29 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：2019/5/24 以电话和书面方式发出
5. 会议主持人：李潇
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关法律、法规、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 30 人，出席和授权出席职工代表 30 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任期即将届满，现根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，选举李潇、张楚仪担任公司第二届监事会职工代表监事，与股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司的第二届监事会，其任期与股东大会选举的非职工代表监事任期一致，自公司 2019 年第三次临时股东大会决议之日起，至第二届监事会任期届满之日。

本次选举为换届选举，李潇、张楚仪为连任。经核查，截至会议当日，李潇、张楚仪不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，未被列为失信被执行人名单。

2. 议案表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避情况

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

(一)《智者同行品牌管理顾问（北京）股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

智者同行品牌管理顾问（北京）股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 30 日