

证券代码：872115

证券简称：天泰志远

主办券商：江海证券

北京天泰志远科技股份有限公司 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

北京天泰志远科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 6 月 14 日在公司会议室召开 2019 年第一次职工代表大会。本次会议的通知已于 2019 年 6 月 11 日以口头或电话方式送达所有职工代表。本次会议应出席职工代表 54 人，实际出席职工代表 37 人，出席人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由徐智先生主持。

二、议案审议事项

会议以投票表决方式通过了如下议案：

（一）审议通过《关于选举新任职工代表监事的议案》

1、议案内容：职工代表监事王禹因个人原因辞去职工代表监事职务，导致公司第二届监事会成员人数低于法定最低人数，因此，召开本次会议选举新任职工代表监事。

公司职工代表大会提名张亮先生作为公司第二届监事会新任职工代表监事，任职期限自本议案经 2019 年第一次职工代表大会审议通过之日起至本届监事会任期届满止。

经全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统查询：张亮先生不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

张亮先生个人简历如下：

汉族，1991年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，北京石油化工学院油气储运专业本科学历。2015年7月至2015年11月，北京天泰志远科技有限公司，历任技术咨询部技术工程师、项目经理；2015年11月至今，北京天泰志远科技股份有限公司，历任技术咨询部技术工程师、项目经理。

2、议案表决结果：37名赞成，0名弃权，0名反对。

3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。

4、提交股东大会表决情况：本议案无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京天泰志远科技股份有限公司2019年第一次职工代表大会决议》。

北京天泰志远科技股份有限公司

董事会

2019年6月14日