

证券代码：838377

证券简称：华科易汇

主办券商：中泰证券

## 北京华科易汇科技股份有限公司

### 2019 年第一次职工代表大会会议决议公告

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、会议召开情况

北京华科易汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第一次职工代表大会于 2019 年 6 月 21 日上午 11:00 在公司会议室召开。会议通知已于 2019 年 6 月 14 日以书面方式发出。会议应到职工代表 10 名，实到职工代表 10 名，屈满义先生主持本次会议。

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

#### 二、会议表决情况

本次职工代表大会以现场举手表决的方式审议通过以下事项：

（一）审议通过《关于选举王金锋继续为公司第二届监事会职工代表监事》议案；

议案内容：鉴于公司第一届监事会任期已经届满，为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，选举王金锋先生继续为公司第二届监事会职工代表监事，与股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会审议通过股东代表监事之日起计算。王金锋先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 三、备查文件

《北京华科易汇科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会会议决议》  
特此公告。

北京华科易汇科技股份有限公司

董 事 会

2019 年 6 月 21 日