

证券代码：430205

证券简称：ST亿房网

主办券商：长江证券

## 武汉亿房信息网络股份有限公司 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 6 月 24 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 6 月 14 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：职工代表彭明祥先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表25人，出席和授权出席职工代表20人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举彭明祥为公司第三届监事会职工代表监事》的议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司监事会于2019 年6 月12日收到原监事会职工代表监事明晶晶女士递交的辞职报告，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

上发布的《监事辞职公告》（公告编号：2019-023），现公司根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，拟选举彭明祥先生为公司第三届监事会职工代表监事，任职期限自 2019 年第一次职工代表大会审议通过之日起至第三届监事会届满时止。

2. 议案表决结果：同意20票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《武汉亿房信息网络股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

武汉亿房信息网络股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 25 日