

证券代码：870322

证券简称：艾迪艾思

主办券商：开源证券

艾迪艾思（北京）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

艾迪艾思（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 6 月 26 日上午 10:00 在公司会议室召开 2019 年第一次职工代表大会，公司于 2019 年 6 月 10 日以电话方式通知全体职工代表，本次会议应出席职工代表 10 人，实际出席职工代表 10 人。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》及公司章程的有关规定。所做决议合法有效。会议由监事会主席杨勇波先生召集和主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、 议案审议情况

与会职工代表经认真审议并以举手表决方式通过如下决议：

（一）《关于选举职工代表监事的议案》

决议内容：因原职工代表监事陈丹女士因个人原因向公司提出辞职申请，并辞去职工监事一职，导致公司监事会成员低于法定最低人数，且职工代表监事人数比例低于监事会人数的三分之一。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司职工代表大会选举米萍女士为职工代表监事，任职期限至第一届监事会届满为止，自2018年第一次职工代表大会审议通过之日起生效。米萍女士不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况，不存在《公司法》等法律法规规定不能担任监事的情形。

米萍简历：

米萍女士，女，中国国籍，无永久境外居留权，1984年生，2008年6月毕业于北京化工大学工商管理专业，本科学历。2008年6月-2011年4月在国家发改委经理交流中心从事行政工作；2011年5月至今在艾迪艾思（北京）科技股份有限公司编辑部任职营销管理，负责编辑方面的工作，营销策划方面的工作，以及员工管理方面工作。

表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票。

三、 备查文件

《艾迪艾思（北京）科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

艾迪艾思（北京）科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 27 日