

证券代码：870228

证券简称：成翼传媒

主办券商：山西证券

## 北京成翼文化传媒股份有限公司

# 2019年第二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、会议召开情况

北京成翼文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第二次职工代表大会于2019年6月28日上午11时在公司会议室召开。本次会议的通知于2019年6月20日向职工代表发出，会议由监事会主席卢佩仪主持，会议应到职工代表8人，实到8人。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

### 二、会议审议议案及决议

审议通过《关于选举宋晓诗女士为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届满，现选举宋晓诗女士为第二届监事会职工代表监事，与公司股东代表监事共同组成第二届监事会，任职期限三年，自本次职工大会决议通过之日起生效。宋晓诗女士简历如下：

2017年7月至今，北京成翼文化传媒股份有限公司，客户主任。

经核查，上述人员不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任监事的情形。

#### 2、议案表决结果

同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### 3、回避表决情况：

无

#### 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

1 《北京成翼文化传媒股份有限公司 2019 年第二次职工代表大会决议》

北京成翼文化传媒股份有限公司

2019年6月28日