

证券代码：839486

证券简称：信联股份

主办券商：国都证券

北京信联众成技术股份公司 2019 年度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 7 月 9 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 7 月 3 日 电话通知
5. 会议主持人：许安
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 3 人，出席职工代表 3 人，授权出席职工代表 0 人。

二、议案审议情况



(一) 审议通过《关于职工代表大会换届选举》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会职工代表监事任期届满，现选举徐彤彤为公司第二届监事会职工代表监事，任期三年。

新任职工代表监事徐彤彤简历如下：

徐彤彤女士，1989年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。2013年6月至2018年9月，就职于北京艺腾九州文化传媒有限公司，任艺术总监；2018年10月至2021年10月，就职北京信联众成技术股份公司，任综合专员。

上述第二届监事会职工代表监事候选人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情形。

2. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《北京信联众成技术股份公司2019年度第一次职工代表大会决议》。

北京信联众成技术股份公司

董事会

2019年7月11日