

证券代码：871722

证券简称：德威铭达

主办券商：安信证券

北京德威铭达科技股份有限公司

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、会议的召开和出席情况

北京德威铭达科技股份有限公司 2019 年度第一次职工代表大会于 7 月 19 日 12:00 在公司会议室召开。召开会议的通知于 2019 年 7 月 9 日以电话方式发出，本月会议应出席职工代表 20 人，实际出席职工代表 20 人。本次职工代表大会的召集、召开、审议程序等符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

会议以现场表决方式审议通过：《关于选举李欣为第二届监事会职工代表监事的议案》。

议案内容：根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举李欣为公司第二届监事会职工代表监事，任期自 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。截止本公告日，李欣不存在《公司法》规定的不得担任监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

议案表决结果：20 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、新任职工代表监事简历

李欣，女，1979 年 2 月 5 日出生，汉族，中国国籍，无境外永久居住权。本科学历，毕业于北京大学，2009 年月至今任行政主管。

李欣与本公司的控股股东、实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

四、备查文件

经与会签字的《北京德威铭达科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大

会决议》

北京德威铭达科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 22 日