

证券代码：870241

证券简称：二五八

主办券商：华创证券

厦门二五八网络科技集团股份有限公司 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

厦门二五八网络科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表大会 2019 年第一次会议于 2019 年 7 月 30 日上午 10 时以现场会议方式召开。

本次会议于会议召开前 2 日以公示方式通知各位职工代表。本次会议应出席职工代表 15 人，实际出席 15 人，会议由监事会主席罗洁女士主持。

本次会议召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作表决合法有效。

二、会议表决情况

与会职工代表经认真审议，以举手表决方式一致通过以下决议：审议通过《关于选举欧志弼为公司第二届监事会职工代表监事的议案》，选举欧志弼为第二届监事会职工代表监事，与经公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任职期限三年，任期自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效，至第

二届监事会届满为止。

上述第二届监事会职工代表监事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的情形，符合《公司法》及《公司章程》规定。

三、备查文件目录

《厦门二五八网络科技集团股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

厦门二五八网络科技集团股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 31 日