

证券代码：837060

证券简称：博校科技

主办券商：长江证券

## 北京博校文达科技股份有限公司 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

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2019年8月15日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2019年8月2日以电邮方式发出
5. 会议主持人：张雪莲
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《北京博校文达科技股份有限公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表10人，到会职工代表10人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举康立宏女士为公司职工代表监事》议案

##### 1. 议案内容：

鉴于公司原职工代表监事石晓女士因个人原因辞职，其辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，职

工代表大会拟选举康立宏为公司第二届监事会职工代表监事，行使监事的权利并履行相应的义务，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。康立宏女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司职工代表监事的任职资格，未受到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不存在被列入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求所规定的任职资格要求。

个人简历如下：康立宏，女，汉族，1987 年 8 月 17 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2014 年 8 月至 2018 年 7 月就职于集美控股集团有限公司，任家居事业部财务主管一职，2018 年 8 月加入北京博校文达科技股份有限公司，任财务经理一职。

2. 议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

### 三、备查文件目录

北京博校文达科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议。

北京博校文达科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 15 日