

证券代码：837237

证券简称：锐思股份

主办券商：西部证券

北京锐思博通品牌管理股份有限公司

2019 年第一次职工会议决议公告

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
- 4.发出会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 14 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：李潇潇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工大会的公司职工人数 19 人，实际出席本次职工大会 19 人，缺席本次职工大会共 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举王振担任第二届监事会职工代表监事的议案》

1.议案内容：

选举王振先生为公司新的职工代表监事，任期自本次职工代表大会通过之日

起至第二届监事会届满之日止。

简历：

王振，男，1985 年 1 月出生，中国籍，无境外永久居住权，毕业于陕西能源学院工商管理专业，大专学历。2008 年 8 月至 2013 年 11 月工作陕煤地质一九四队；2014 年 7 月至 2016 任北京锐思博通品牌管理股份有限公司采购，2016 年 8 月至今任北京锐思博通品牌管理股份有限公司项目经理。

该职工代表不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象，符合监事任职标准。

2.议案表决结果：同意 19 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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

北京锐思博通品牌管理股份有限公司《2019 年第一次职工大会决议》。

北京锐思博通品牌管理股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 16 日