

证券代码：870142

证券简称：锐思爱特

主办券商：首创证券

北京锐思爱特咨询股份有限公司 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 21 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 9 日以电话通知的方式发出
- 5.会议主持人：李言生先生
- 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《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 21 人，实际出席和授权出席职工代表 21 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举王亚花为公司职工代表监事》议案

1.议案内容：

公司第一届监事会成员于 2019 年 6 月任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现进行换届选举。公司职工代表大会提名王亚花任公司第二届公司职工代表监事，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，任期三年，王亚花不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 21 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

三、备查文件目录

《北京锐思爱特咨询股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

北京锐思爱特咨询股份有限公司

2019 年 8 月 21 日