

证券代码: 870042

证券简称: 三好股份

主办券商: 开源证券

西安三好软件技术股份有限公司

2019 年第一次职工代表大会会议决议公告

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、会议召开及出席情况

西安三好软件技术股份有限公司(以下简称“公司”)2019 年第一次职工代表大会会议于 2019 年 8 月 23 日在西安三好软件技术股份有限公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于 2019 年 8 月 7 日以专人送达方式发出。本次会议应到职工代表 18 人, 实到职工代表 18 人。会议由职工代表大会主席赵东主持, 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

与会职工代表经认真审议, 以现场投票表决的方式审议通过《关于选举第二届监事会职工代表监事的议案》。

议案内容: 鉴于公司第一届监事会职工代表监事任期届满, 为确保公司监事人数达到法定要求, 保证监事会的正常运行, 选举贾莹担任公司第二届职工代表监事职务, 任期自职工代表大会决议作出之日起至公司第二届监事会任期届满之日止。

贾莹, 女, 1988 年 10 月 30 日出生, 中国国籍, 毕业于陕西科技大学镐京学院, 2011 年 7 月至 2016 年 5 月在西安华诺环保股份有限公司任行政助理一职, 2016 年 7 月至 2018 年 12 月在西安三好软件技术股份有限公司任人事助理一职, 2019 年 1 月今在西安三好软件技术股份有限公司任人力行政部主管一职。该候选人的任职资格符合相关法律法规的规定, 不属于失信联合惩戒对象。

表决结果: 同意票数 18 票, 反对票数 0 票, 弃权票数 0 票。

三、备查文件

《西安三好软件技术股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会会议决议》

西安三好软件技术股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 23 日