

证券代码：871042

证券简称：休恩科技

主办券商：国都证券

## 北京休恩博得科技股份有限公司 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 30 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2019/8/20 以直接方式发出
5. 会议主持人：张晓玲
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次职工代表大会的召集符合《公司法》、《工会法》和《公司章程》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 20 人，出席和授权出席职工代表 20 人。

### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期于2019年8月届满，根据《公司法》、《工会法》及《公司章程》的相关规定，为保证监事会工作的正常运作，拟选举张晓玲女士担任公司第二届职工代表监事职务，与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，自本次职工代表大会通过之日起算。候选人简历如下：

张晓玲，女，1989年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010年9月至2014年6月就读于宝鸡文理学院英语专业。2014年6月至2015年3月任北京泛印冶金技术咨询有限公司外贸专员；2015年4月至2016年9月任北京休恩博得科技发展有限公司商务专员；2016年9月至今任股份公司职工代表监事、商务专员。

除前述外，张晓玲不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司职工代表监事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于《关于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。

2. 议案表决结果：同意 20 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决

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

(一)《北京休恩博得科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》。

北京休恩博得科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 3 日