

证券代码：839246

证券简称：大千阳光

主办券商：中泰证券

## 北京大千阳光数字科技股份有限公司

### 2019 年第二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

北京大千阳光数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 10 月 15 日上午 9:00 在公司会议室召开 2019 年第二次职工代表大会。本次会议的通知于 2019 年 10 月 11 日以电话方式通知各位职工代表。本次会议由职工代表李晓新主持，本次会议应到职工代表 12 人，实到 12 人。

会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的相关规定。

#### 二、 议案审议及表决情况

（一）审议通过《关于选举朱海丽女士为公司第二届监事会职工代表监事的议案》；

议案内容：鉴于监事刘思琦女士因个人原因不再担任公司监事，现选举朱海丽女士为公司职工代表监事，任期自职工代表大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。朱海丽女士不属于联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

议案表决情况：本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

议案表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过《关于选举黄晨晖女士为公司第二届监事会职工代表监事的议案》；

议案内容：鉴于监事毕维女士因个人原因不再担任公司监事，现选举黄晨晖女士为公司职工代表监事，任期自职工代表大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。黄晨晖女士不属于联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

议案表决情况：本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

议案表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 三、备查文件目录

《北京大千阳光数字科技股份有限公司 2019 年第二次职工代表大会决议》

北京大千阳光数字科技股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 15 日