

证券代码：870905

证券简称：时尚百联

主办券商：华英证券

北京时尚百联科技股份有限公司 2019年第一次全体职工大会决议公告

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、会议召开基本情况

根据《公司法》及公司章程，北京时尚百联科技股份有限公司于2019年10月16日在公司会议室召开全体职工会议。本次会议于2019年9月30日以通讯方式通知各职工，应到会职工16人，实际出席本次会议的职工共16人，缺席本次职工大会的职工共0人。

二、会议表决事项

会议以举手表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过了《关于选举冯毅凯担任职工代表监事的议案》。

议案内容：同意冯毅凯担任第二届监事会职工代表监事，与公司2019年第三次临时股东大会选举产生的二名监事共同组成公司第二届监事会，任期三年。

同意票数为16票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

三、备查文件目录

经与会职工签字确认的《北京时尚百联科技股份有限公司2019年第一次全体职工大会决议》。

特此公告。

公告编号：2019-038

北京时尚百联科技股份有限公司

董事会

2019年10月18日