

证券代码：834192

证券简称：中钜铼

主办券商：东北证券

中钜铼（北京）文化股份有限公司 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. 会议召开情况

中钜铼（北京）文化股份有限公司（以下简称“公司”）第2019年第一次职工代表大会于2019年10月29日10:30在公司会议室召开。公司已于会议召开前七天以书面方式通知全体职工代表，本次会议应出席职工代表31人，实际出席职工代表31人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

二. 会议表决情况

会议以现场举手表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司职工监事换届选举的议案》

1. 议案内容：鉴于公司第一届监事会任期届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，职工大会提名张楠任公司第二届监事会职工代表监事成员，与公司股东代表监事组成新一届监事会。监事会成员任期三年，自2019年10月29日起履职。

首次任命董监高人员履历：

张楠，女，中国国籍，无境外永久居留权，1989年 04月生，本科学历。2012年10月-至今，就职于中钜铼（北京）文化股份有限公司，担任人事经理一职。

截至本公告日，上述职工监事候选人不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

2. 表决情况：同意票数为31票；反对票数为0票；弃权票数0票。

三、备查文件

经于职工代表签字确认的《中钜铼（北京）文化股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

特此公告

中钜铼（北京）文化股份有限公司

监事会

2019 年 10 月 29 日