

证券代码： 834331

证券简称：开运联合

主办券商：太平洋证券

北京开运联合信息技术股份有限公司

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

北京开运联合信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 11 月 20 日上午 9:00 在公司会议室召开了 2019 年第一次职工代表大会。本次会议召开 7 日前，以口头方式通知全体职工代表，实到职工代表 20 人，会议由监事会主席刁秀涛先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

(一) 审议通过《关于选举孙陆平先生为公司职工代表监事的议案》

1、议案主要内容：

鉴于公司原职工代表监事刘普兵先生因个人原因辞去公司第二届监事会职工代表监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，公司召开 2019 年第一次职工代表大会，选举孙陆平先生为公司职工代表监事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第二届监事

会任期届满之日止。孙陆平先生不属于失信联合惩戒对象，具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》规定的任职资格，符合监事任职标准。

2、表决结果：

同意票数 20 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不存在关联交易事项，无需回避表决。

4、股东大会审议情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、《北京开运联合信息技术股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》。

北京开运联合信息技术股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 21 日