

证券代码：430169

证券简称：融智通

主办券商：信达证券

融智通科技（北京）股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及全体职工代表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 12 月 13 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 12 月 5 日 以电话方式发出
5. 会议主持人：韩凤娇
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，出席和授权出席职工代表 30 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于选举韩哲吉为公司职工代表监事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届职工代表监事贺晓群女士因个人原因向公司申请辞去监事一职，现选举韩哲吉先生（简历如下）为公司职工代表监事接替贺晓群女

士职务。任期自职工代表大会选举当选之日起至第三届监事会届满之日止。

韩哲吉，1986年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于吉林大学；计算机专业；2008年10月至2009年10月，在北京豪义慧通科技有限公司任售前经理职务；2009年11月至今，在融智通科技（北京）股份有限公司历任项目经理/客户经理/政府事业部经理/销售总监职务。

2.议案表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）《融智通科技（北京）股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会会议决议》。

融智通科技（北京）股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 16 日