

证券代码：430124

证券简称：汉唐自远

主办券商：国海证券

## 北京汉唐自远技术股份有限公司 2020 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. 会议召开和出席情况

北京汉唐自远技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 1 月 13 日在公司会议室召开 2020 年第一次职工代表大会。本次会议的通知已于 2020 年 1 月 3 日以电话方式通知各位职工代表。

本次会议应出席职工代表 10 人，实际出席会议的职工代表 10 人，会议由刘建京主持。会议的召开符合《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

经与会职工代表以现场举手表决的方式审议通过：

《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》；

#### 1、 议案内容：

鉴于公司第三届监事会职工代表监事刘超女士离职，公司职工代表大会提名郭媛媛女士担任公司第三届监事会职工代表监事，与股东大会审议通过后非职工代表监事共同组成公司第三届监事会。新任职工代表监事自本次职工代表大会审议通过之日起生效。

经全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统查询，郭媛媛女士不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

2、 表决结果：

赞成 10 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，不需要回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三. 备查文件

《北京汉唐自远技术股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议》

北京汉唐自远技术股份有限公司

董事会

2020年1月14日