

证券代码：430127

证券简称：英雄互娱

主办券商：长江证券

## 英雄互娱科技股份有限公司

### 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

##### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020 年 2 月 28 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出会议通知的时间和方式：2020 年 2 月 26 日 以邮件方式发出
- 5.会议主持人：职工代表监事冉曦
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 14 人，出席和授权出席职工代表 14 人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举公司职工代表监事的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于原职工代表监事刘志刚先生因工作变动原因提出辞职，经过选举于瑶

女士任第三届监事会职工代表监事，任职期限自职工代表大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《英雄互娱科技股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议》。

英雄互娱科技股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 28 日