

证券代码：839457

证券简称：派合传播

主办券商：新时代证券

**北京派合文化传播股份有限公司**  
**2020年第二届全体职工大会第一次会议**  
**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、会议召开基本情况

北京派合文化传播股份有限公司（下称“公司”）2020年第二届全体职工大会第一次会议于2020年3月12日在公司会议室以现场方式召开，本次会议的通知已于2020年3月8日通知全体职工。本次会议应到职工42人，实到职工28人，会议表决有效票28票。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

### 二、议案审议情况

出席会议的职工以现场举手表决方式通过了如下议案：

审议通过《关于选举第二届监事会新任职工代表监事》议案。

议案内容：公司原第二届监事会职工代表监事王维强因个人原因辞职，造成监事会人数低于法定人数，为进一步完善公司法人治理结构，促进公司的规范运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举王立婷为第二届监事会新任职工代表监事，任期自2020年第二届全体职工大会第一次会议决议生效之日起至公司第二届监事会届满之日止。

王立婷不存在被列入失信联合惩戒对象名单的情形，也不存在《公司法》第146条规定的不得担任公司监事的情形。

表决结果：同意票数为28票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，无需回避。

### 三、备查文件

《北京派合文化传播股份有限公司2020年第二届全体职工大会  
第一次会议决议》

特此公告。

北京派合文化传播股份有限公司

董事会

2020年3月12日