

证券代码：832608

证券简称：天禹星

主办券商：华龙证券

辽宁天禹星科技股份有限公司 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

辽宁天禹星科技股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会于 2020 年 4 月 13 日在公司会议以现场方式召开。本次会议通知于 2020 年 4 月 7 日以电话方式发出。本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

本次会议应出席职工代表 10 人，实际出席职工代表 10 人。

二、议案表决情况

（一）审议通过了《关于选举徐冉女士为公司职工代表监事》的议案

1. 议案内容

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，结合公司治理和经营管理需要，为匹配现行的公司组织架构，更好的发挥监事会的监督管理作用，选举徐冉女士担任辽宁天禹星科技股份有限公司第四届监事会职工代表监事。自第三届监事会任期届满之次日起计算，任期三年，可连选连任。

徐冉女士，1985 年 3 月出生，无境外永久居留权，本科学历，毕业于华中师范大学。2010 年 3 月至今，历任公司行政人资部副部长、证券事务代表兼证券部负责人职务；2014 年 6 月至 2019 年 9 月担任公司监事；2019 年 10 月至今担任公司职工监事；2015 年 11 月至今担任沈阳盛京清文化发展股份有限公司监事会主席；2018 年 4 月至今担任沈阳迦天科技有限公司监事会主席。

公司已就《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中涉及的事项对徐冉进行核查。经核查，徐冉不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 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事项，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《辽宁天禹星科技股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议》。

辽宁天禹星科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 14 日