

证券代码：873399

证券简称：创匠信息

主办券商：开源证券

厦门创匠信息科技股份有限公司 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、会议时间：2020 年 4 月 23 日上午 9 时
- 2、会议地点：厦门市思明区软件园二期观日路 30 号 2 单元 502 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 4 月 20 日以书面方式发出
- 5、会议主持人：董彩凤
- 6、召开情况合法、合规、合章程说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 10 人，出席和授权出席职工代表 10 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于免去董彩凤职工代表监事职务并推选卢峰为职工代表监事的议案》

1、议案内容：

经本次大会审议，到会的全体职工代表一致同意免去董彩凤公司第二届监事会职工代表监事职务，重新推选卢峰为公司第二届监事会职工代表监事，任期至第二届监事会任期届满之日。

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，无需回避表决。

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

《厦门创匠信息科技股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议》

厦门创匠信息科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 24 日