

北京信联众成技术股份公司 2020 年度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 4 月 30 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 18 日 电话通知
5. 会议主持人：许安
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 3 人，出席职工代表 3 人，授权出席职工代表 0 人。

二、议案审议情况



(一) 审议通过《关于选举新任职工代表监事》议案

1. 议案内容：

根据公司章程和《公司法》的相关规定，公司职工代表大会选举王娜娜担任新的职工代表监事。新任职工代表监事的任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

新任职工代表监事王娜娜简历如下：

王娜娜女士，1989年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2012年07月至2014年09月，就职于石家庄恒日化工有限公司，任公司化验员；2014年11月至2016年03月，就职于深圳市协卓软件有限公司，任公司招聘专员/交付经理；2016年04月至2019年03月，就职于四象安澜（北京）科技有限公司，任公司招聘/员工关系经理；2019年04月至2020年04月，就职于天津云联高科信息技术有限公司，任公司招聘经理；2020年04月至今，就职于北京信联众成技术股份公司，任公司人事经理。

上述第二届监事会职工代表监事候选人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情形。

2. 议案表决结果：同意3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、备查文件目录

公司 2020 年度第一次职工代表大会决议。

北京信联众成技术股份公司



2020年4月30日

