

证券代码：872686

证券简称：紫藤科技

主办券商：国都证券

天津紫藤科技股份有限公司 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、会议召开情况

天津紫藤科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 5 月 15 日在公司会议室召开 2020 年第一次职工代表大会。本次职工代表大会应出席职工代表 24 人，实际出席职工代表 24 人，会议由半数以上职工代表推举的职工陈宇主持。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求。

二、会议议案及表决情况

（一）审议通过了《关于选举刘桂香为第二届监事会职工代表监事的议案》。

议案内容：鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举刘桂香女士为公司第二届监事会职工代表监事。新选举的职工代表监事将于股东大会选举的股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

新任职工代表监事刘桂香简历如下：

刘桂香，女，汉族，1991 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2011 年 9 月至 2015 年 6 月就读于黑河学院，计算机科学与技术专业，学士学位。2015 年 7 月至 2016 年 7 月任职天津神州浩天科技有限公司 java 工程师。2016 年 8 月至今任职天津紫藤科技股份有限公司项目经理。

刘桂香女士符合《公司法》、《公司章程》等规定的职工代表监事任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：24 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

本议案无需提交股东大会审议

三、备查文件

《天津紫藤科技股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议》

天津紫藤科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 18 日