

证券代码：871256

证券简称：致信信息

主办券商：开源证券

湖南致信信息股份有限公司 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. 会议召开时间：2020 年 5 月 18 日
2. 会议召开地点：公司办公室
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 5 月 13 日，书面方式通知
5. 会议主持人：监事会主席梁欣
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 10 人，实际出席职工代表 10 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会监事任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证公司监事会工作正常进行，公司进行第二届职工代表监事的换届选举，选举张孝荣先生担任第二届监事会职工代表监事，任期自本次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

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

《湖南致信信息股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议》

湖南致信信息股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 19 日