

证券代码：836594

证券简称：逸家洁

主办券商：天风证券

北京逸家洁信息技术股份有限公司 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 6 月 24 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及电话会议
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2020 年 6 月 23 日当面通知
5. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 7 人，出席和授权出席职工代表 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举云涛为第二届职工代表监事》议案

1. 议案内容：

原职工代表监事周雅芳女士辞职，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司选举新任职工代表监事。公司职工代表大会拟选举云涛先生为第二届监事会职工代表监事，并与2019年第一次临时股东大会选举产生的两位股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，任职期限自本次职工代表大会通过之日起至第二届监事会任期届满之日。云涛先生不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，为监事合适人选。

2. 议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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

《北京逸家洁信息技术股份有限公司2020年第一次职工代表大会决议》

北京逸家洁信息技术股份有限公司

董事会

2020年6月30日

