

北京氢动益维科技股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会会议决议公告

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

北京氢动益维科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年第一次职工代表大会于 2020 年 9 月 8 日在公司会议室召开，本次会议应到人数 37 人，实到人数 37 人，会议由李广臣主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中的有关规定。

二、 会议议案及表决情况

出席本次会议的职工，以举手表决方式通过以下议案：

审议通过《关于选举公司第一届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

公司第一届监事会原职工代表监事张波女士因个人原因辞去职工代表监事职务，经职工代表大会提名推荐及资格审查，提议选举郭葭先生继任公司第一届监事会职工代表监事，任期自 2020 年第一次职工代表大会审议通过之日起至本届监事会任期届满为止。

郭葭先生的简历如下：

郭葭先生，1982年2月生，中国籍，无境外居留权，专科学历。1999年9月至2002年7月，就读于重庆师范大学经济信息与计算管理专业；2002年8月至2007年8月，任北京汇元网科技股份有限公司技术部核心开发工程师；2008年8月至2013年10月，任北京光音网络发展股份有限公司产品研发部产品经理；2013年10月至2017年3月，任北京胜联信息技术有限公司产品研发部产品技术VP；2017年3月至今，任北京氢动益维科技股份有限公司技术中心总监。

2. 表决结果：赞成37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事项，无需回避表决。

三、 备查文件

《北京氢动益维科技股份有限公司2020年第一次职工代表大会会议决议》。

北京氢动益维科技股份有限公司

董事会

2020年9月8日