

证券代码：872526

证券简称：博志成

主办券商：开源证券

北京博志成在线科技股份有限公司 2020 年第二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

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 10 月 19 日
2. 会议召开地点：北京博志成在线科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议主持人：程光水先生
5. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次职工代表大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

本次会议应到职工代表 43 人，实际到会职工代表 43 人。

参加会议的人数和参会人员的资格符合法律、法规的规定，会议所做决议合法有效。

二、 议案审议情况

（一）审议《任命许亚伶为公司第二届监事会职工代表监事的议案》

1、 议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2020 年第二次职工代表大会于 2020 年 10 月 19 日审议并通过：

任命许亚伶女士为公司职工代表监事，任职期限至第二届监事会届满，自

2020年10月19日起生效。上述任命人员持有公司股份60,000.00股，占公司股本的0.2500%，不是失信联合惩戒对象。

许亚伶女士个人简历如下：

许亚伶，女，1980年5月出生，汉族，中国国籍，2006年3月-2009年1月就读于北京科技大学电子商务专业，取得本科学历。

2002年5月16日-2004年8月13日，在北京花家怡园餐饮有限公司财务部从事审计工作，主要负责各店前台物资核查、盘点等，每月出报表，供应商的核对、核查等工作。

2004年8月16日-2006年8月11日，在北京蓝海恒威科技有限公司检验部从事检验员工作，主要负责笔记本电脑的测试、检验等。

2006年8月16日-2008年3月11日，在北京云志信息咨询有限责任公司市场部从事数据员工作，主要负责数据库维护、查询等。

2008年3月12日至今，在北京博志成在线科技股份有限公司市场部从事培训顾问工作，主要负责客户开发、维护等。

2、表决结果：

43票同意，0票反对，0票弃权。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

三、 备查文件目录

《北京博志成在线科技股份有限公司2020年第二次职工代表大会会议决议》

北京博志成在线科技股份有限公司

董事会

2020年10月19日