

证券代码：837874

证券简称：鲁南数据

主办券商：中泰证券

山东鲁南数据科技股份有限公司 2021 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

山东鲁南数据科技有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 14 日在公司会议室召开 2021 年第一次职工代表大会，会议通知已于 2020 年 12 月 30 向全体员工发出，公司职工代表 11 人，出席本次会议的职工代表 11 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

（一）审议通过《关于选举王辉为公司第三届董事会职工代表董事的议案》

议案内容：因公司控制权发生变更，公司拟提前对董事会进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举王辉为公司第三届董事会职工代表董事，任期三年，任职期限自股东大会选举出其他董事之日起计算。经核查，王辉符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于选举赵玉胜为公司第三届监事会职工代表监事的议案》

议案内容：因公司控制权发生变更，公司拟提前对监事会进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举赵玉胜为公司第三届监事会职工代表监事，任期三年，任职期限自股东大会选举出股东监事之日起计算。经核查，赵玉胜符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件目录

《山东鲁南数据科技有限公 2021 年第一次职工代表大会决议》

特此公告！

山东鲁南数据科技有限公司

董事会

2021 年 1 月 18 日