

证券代码：839486

证券简称：信联股份

主办券商：国都证券

北京信联众成技术股份公司

2021 年第一次职工大会决议公告

本公司、董事会及监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

北京信联众成技术股份公司（以下简称“公司”）2021 年第一次职工大会于 2021 年 1 月 15 日在公司会议室举行。出席本次应出席职工共 4 人，实际出席职工 4 人，代表公司职工 100%的表决权，会议由许安女士主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规规定。

二、议案审议及表决情况

（一）《关于补选公司职工代表监事的议案》

1、议案内容：原职工代表监事王娜娜因个人原因于 2021 年 1 月 5 日辞去职工代表监事职务，现补选陈楠为公司职工代表监事。任职期限自本次职工大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。上述补选人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，符合《公司法》监事任职要求，不是失信联合惩戒对象。

2、表决结果：

同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3、回避表决情况：

无回避表决情况。

三、备查文件目录

《北京信联众成技术股份公司 2021 年第一次职工大会会议决议》

北京信联众成技术股份公司

董事会

2021 年 1 月 19 日