

证券代码：873156

证券简称：和平宇清

主办券商：五矿证券

北京和平宇清科技股份有限公司
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、会议召开情况

北京和平宇清科技股份有限公司（以下简称公司）2021年第一次职工代表大会于2021年5月24日11:00在公司会议室召开。本次会议召开7日前以书面、电话方式通知全体职工。

本次应到职工代表6人，实际到会职工代表6人。本次会议召集及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次职工代表大会由王立平召开主持。

二、会议表决情况

审议通过《关于选举谢艳女士为公司第二届监事会职工代表监事的议案》。

议案内容：为保障公司职工在公司的合法权益，经过民主讨论与协商，出席本次会议的职工代表一致同意选举谢艳女士为公司第二届监事会职工代表监事，与公司2020年年度股东大会选举的监事共同组成公司第二届监事会，任期同股东大会表决通过产生的2名股东代表监事任期一致，自2020年年度股东大会决议通过之日起三年。



谢艳简历如下：

谢艳，女，1978年10月6日出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2018年4月至今担任和平宇清(天津)科技有限责任公司采购经理。谢艳与公司股东和实际控制人不存在关联关系，不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

三、备查文件

1、《北京和平宇清科技股份有限公司2021年第一次职工代表大会决议》

北京和平宇清科技股份有限公司

董事会

2021年5月26日

