

证券代码：430155

证券简称：康辰亚奥

主办券商：长城证券

北京康辰亚奥技术股份有限公司 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、会议召开基本情况

北京康辰亚奥技术股份有限公司（下称“公司”）2021 年一次职工代表大会于 2021 年 6 月 10 日在北京市朝阳区安慧里三区 10 号楼 1 幢后楼三层会议室召开。会议应到职工代表 8 名，实到职工代表 8 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京康辰亚奥技术股份有限公司章程》的规定。

二、会议议程和表决情况

本次职工代表大会以举手表决的方式审议通过《关于选举张路先生、于婷婷女士为公司职工代表监事的议案》。

议案内容：因公司监事会换届，选举张路先生、于婷婷女士为公司第四届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。张路先生、于婷婷女士未被列入失信执行人名单及被执行联合惩戒对象名单，符合监事任职资格，符合《公司法》关于董事、监事以及高级管理人员任职资格的要求。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、新任监事情况

该任命职工代表监事张路先生、于婷婷女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

张路先生，男，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权。1977年出生，汉族，本科，理学学士。1999年至2018年分别在吉林宏达电子科技有限公司、北京东方网景科技有限公司、北京太席科技有限公司、爱斯迪尔（北京）科技有限公司、哥伦比亚传媒有限公司、北京国同有限公司工作。2018年至今在北京康辰亚奥技术股份有限公司任售前经理，负责公司售前技术管理工作。

于婷婷女士，女，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权。1986年出生，汉族，本科，管理学学士。2009年至2020年在北京奥联教育咨询有限公司、东方慧沃（北京）科技发展有限公司、北京国药国华科技有限公司工作，2020年至今在北京康辰亚奥技术股份有限公司任售前工程师，负责公司售前技术支持工作。

四、备查文件

《北京康辰亚奥技术股份有限公司2021年第一次职工代表大会决议》。

北京康辰亚奥技术股份有限公司

董事会

2021年6月11日