

证券代码：835157

证券简称：时讯立维

主办券商：西南证券

## 新疆时讯立维信息技术股份有限公司 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、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、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

新疆时讯立维信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)2021 年第一次职工代表大会于 2021 年 8 月 23 日下午在公司会议室以现场及视频表决方式召开。会议通知于 2021 年 8 月 13 日以书面形式通知各位职工代表。本次会议由余东先生主持，会议应到职工 78 名，实到职工 48 名，投票通过率 100%。

本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，所作决议合法合规。

### (二) 会议审议议案及表决情况

审议通过《关于提名白彬先生担任公司第三届监事会职工代表监事的议案》

议案内容：鉴于公司第二届监事会任期将于 2021 年 8 月届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举白彬先生担任第三届监事会职工代表监事，其将与股东代表监事一起组成第三届监事会，任期三年，与股东代表监事任期一致。

白彬先生不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措

施、进行处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象。具备担任公司监事的资格，符合公司监事的任职要求。

白彬先生简历：监事，男，汉族，中国国籍，无永久境外居留权，出生日期：1990年3月12日，大专学历，石油工程专业。基本工作经历：2008年至2011年，任新疆美特视讯公司维修部主管；2012年至2013年，任克拉玛依天泽数码公司现场调度；2014年至2015年，任新疆时讯立维信息技术服务有限公司弱电工程师、项目经理；2015年8月至今，任新疆时讯立维信息技术股份有限公司弱电工程师、项目经理、监事会监事。

议案表决结果：同意 48 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 三、备查文件

《新疆时讯立维信息技术股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》

新疆时讯立维信息技术股份有限公司

2021 年 8 月 25 日