

证券代码：831937

证券简称：建研信息

主办券商：中山证券

湖南建研信息技术股份有限公司 关于认定核心员工的公告

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、核心员工认定的审核情况

湖南建研信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）认定刘亚利、李洪海、黄云湘等 50 人为公司核心员工，具体内容详见公司于 2021 年 9 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2021-028）。审核情况如下：

（一）2021 年 9 月 29 日，公司召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于认定公司核心员工的议案》，拟认定上述 50 人为公司核心员工，并将该议案提交股东大会审议。

（二）2021 年 9 月 30 日至 2021 年 10 月 10 日，公司通过内部公告栏向全体员工公示和征求意见，截至公示期满，未有任何个人对公示的核心员工名单提出异议。

（三）2021 年 10 月 11 日，公司召开 2021 年第二次职工代表大会审议通过了《关于认定公司核心员工的议案》；同日，公司召开第三届监事会第五次会议审议通过了《关于认定公司核心员工的议案》。

公司监事会认为本次提名认定核心员工的程序符合法律、法规、公司章程等各项规定，未发现所含的信息存在虚假、不符合实际的情况，并对公司董事会提名核心员工事项进行了核查，并发表了核查意见。

（四）2021 年 10 月 15 日，公司召开 2021 年第三次临时股东大会审议通过了《关于认定公司核心员工的议案》，同意认定上述 50 人为公司核心员工。

二、备查文件

（一）《湖南建研信息技术股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》；

（二）《湖南建研信息技术股份有限公司 2021 年第二次职工代表大会决议》；

（三）《湖南建研信息技术股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》；

（四）《湖南建研信息技术股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》。

湖南建研信息技术股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 19 日