

证券代码：430728

证券简称：云鼎教育

主办券商：中泰证券

北京华泽云鼎教育科技股份有限公司 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、会议召开和出席情况

北京华泽云鼎教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第一次职工代表大会于 2021 年 11 月 05 日上午 8:30 以现场方式在公司会议室召开。会议通知于 10 月 21 日通知全体职工代表，会议应出席职工代表 8 人，实际出席职工代表 8 人，会议由监事会主席吕爱兵主持。

本次职工代表大会的召集、召开及表决符合《公司法》及有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，所作出的决议合法有效。

二、会议表决情况

会议以举手表决的方式审议通过如下议案：

审议通过《关于选举王峰担任公司第三届监事会职工代表监事的议案》。

议案内容：因公司控制权发生变更，公司对监事会进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举王峰先生继续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。

经核查，王峰先生符合任职条件，且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。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件目录

《北京华泽云鼎教育教育股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》

北京华泽云鼎教育科技股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 05 日