

证券代码：836261

证券简称：闻道网络

主办券商：东吴证券

苏州闻道网络科技有限公司

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

苏州闻道网络科技有限公司（以下简称“公司”）2021 年第一次职工代表大会于 2021 年 11 月 5 日在公司会议室召开，会议 15 日前通过书面方式发出相关通知，本次职工代表大会应出席 54 人，实际出席并表决的职工代表 54 人，会议由陆美丰女士主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《苏州闻道网络科技有限公司章程》等有关规定。

二、会议表决情况

会议以现场表决的方式审议通过如下议案：

1、审议通过《关于选举第三届监事会职工代表监事的议案》

苏州闻道网络科技有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会监事任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》，拟推选吕冬梅为公司第三届监事会职工代表监事，将与公司 2021 年第二次临时股东大会审议选举产生的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，至本次职工代表大会决议通过之日起生效。

表决结果：54 票同意，0 票反对，0 票弃权。

吕冬梅女士简历如下：

吕冬梅女士，女，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年 12 月生，研究生学历，哲学专业背景。2008 年 9 月至 2011 年 2 月，任北京麦肯桥咨询有限公司培训部人事主管。2011 年 5 月至 2015 年 3 月，任苏州坤润置业有限公司人事行政经理。2015 年 4 月至 2015 年 5 月，任北京搜房网技术有限公司苏州分公司

人力资源业务合作伙伴（HRBP）。2009年3月至今，任青岛颖麟国际运输代理有限公司监事。2015年6月至今，任公司人事总监。2018年11月至今，任公司职工代表监事。

吕冬梅女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》及《公司章程》等法律法规规定的不能担任监事的情形。

三、备查文件

《苏州闻道网络科技股份有限公司2021年第一次职工代表大会决议》及会议全套文件。

特此公告。

苏州闻道网络科技股份有限公司

董事会

2021年11月5日