

证券代码：430333

证券简称：普康迪

主办券商：东兴证券

普康迪（北京）数码科技股份有限公司 职工大会决议公告

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、会议召开和审议情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，普康迪（北京）数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）职工大会于2021年11月23日召开，公司已于11月5日以通讯方式通知了全体职工，职工大会应到28人，实到26人，到会人数符合相关规定，本次职工大会所作决议合法有效。

会议由公司工会主席刘兆一女士主持，审议了相关议案并形成决议如下：

因第四届监事会职工代表监事李爽女士辞职，补选李伯成先生为公司新任职工代表监事，任期自2021年11月23日起生效，至公司第四届监事会届满为止。

表决情况：同意26票，弃权0票，反对0票。

二、备查文件目录

《普康迪（北京）数码科技股份有限公司职工大会决议》

普康迪（北京）数码科技股份有限公司

董事会

2021年11月25日

