

证券代码：835682

证券简称：安之畅

主办券商：平安证券

山东安之畅信息技术股份有限公司 2022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、基本情况

山东安之畅信息技术股份公司（以下称“公司”）2022年第一次职工代表大会于2022年3月18日在公司会议室以现场会议方式召开。会议应到职工代表31人，实到31人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、表决和审议情况

与会职工代表经认真审议，以现场投票表决的方式审议通过了《关于公司免去刘琳职工代表监事职务暨选举孙云珠为公司第三届监事会职工代表监事的议案》。

议案内容：因公司原职工代表监事刘琳女士离职，现选举公司员工孙云珠为公司第三届监事会职工代表监事候选人，自2022年3月18日起至第三届监事会任期届满止。职工监事候选人经职工代表大会审议通过后，将与公司股东大会审议通过的股东代表监事共同组成公司第三届监事会。

经核查该职工代表监事未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：同意31票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案无需提请股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会职工代表签字的《山东安之畅信息技术股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

山东安之畅信息技术股份有限公司

董事会

2022年3月18日