

证券代码：870232

证券简称：佳禾传媒

主办券商：山西证券

北京佳禾广告传媒股份有限公司 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、会议召开情况

北京佳禾广告传媒股份有限公司（以下称“公司”）2022年第一次职工代表大会于2021年3月21日下午在公司会议室召开，本次会议召开5日前以电话方式通知全体职工，应到职工代表16名，实到职工代表16名，会议由参会职工代表推举出来的刘敏女士主持。

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

经与会职工代表审议，以【举手表决】方式通过如下议案：

一、审议通过《关于选举侯金健先生，刘敏女士为公司第四届监事会职工代表监事》的议案。

1、议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，经过2022年第一次职工代表大会选举侯金健先生、刘敏女士出任第四届监事会职工代表监事，任期三年。

侯金健简历如下：侯金健，男，1986年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2012年7月至2014年8月，担任廊坊欧鹏门窗有限公司行政主管；2014年9月至今，任北京佳禾广告传媒股份有限公司行政主管，监事。

刘敏简历如下：刘敏，女，1982年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005年6月至2006年12月，担任北京悟石广告公司活动专员；2007年3月至2010年3月，担任北京旅伴传媒广告有限公司公关主管；2010年3月至2014年6月，担任北京协成房地产经纪有限责任公司品牌经理；2016年5月至今，历任北京佳禾广告传媒股份有限公司策划部总监。2021年1月担任北京佳禾广告传媒股份有限公司监事。

2、表决结果：同意 16票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件目录

《北京佳禾广告传媒股份有限公司2022年第一次职工代表大会决议》

北京佳禾广告传媒股份有限公司

董事会

2022年3月23日