

证券代码：832406

证券简称：众力德邦

主办券商：中银证券

北京众力德邦科技股份有限公司 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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 8 月 22 日上午
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式召开
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 16 日以电话、电子邮件方式发出。
5. 会议主持人：王佳妮
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 16 人，实际出席职工代表 16 人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于选举王琳娜女士为公司新的职工代表监事》议案

1. 议案内容：

公司于 2022 年 8 月 16 日收到王佳妮女士的《辞职报告》，王佳妮女士的辞职导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司选举王琳娜为公司新的职工代表监事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

王琳娜不属于失信联合惩戒对象，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形。

2. 议案表决结果：同意 16 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件目录

《北京众力德邦科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会会议决议》。

北京众力德邦科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 22 日