

证券代码：872813

证券简称：万方人才

主办券商：国融证券

威海万方人才合作股份有限公司
2023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：2023年2月10日
- 2.会议召开地点：威海市环翠区统一路16号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议通知的时间和方式：2023年2月3日以电话方式发出
- 5.会议主持人：李全
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《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 18 人，出席和授权出席职工 18 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第二届监事会职工代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于原职工代表监事姜香艳女士因个人原因辞去职工代表监事，为保障公司监事会的正常运营，维护职工合法权益，现选举张宏宇先生为公司第二届监事会职工代表监事，与经选举产生的非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期至第二届监事会届满时止。张宏宇先生不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

2.议案表决结果：同意 18票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审

议。三、备查文件

《威海万方人才合作股份有限公司2023年第一次职工代表大会会议决议》

威海万方人才合作股份有限公司

董事会

2023年2月13日