

公告编号：2023-003

证券代码：839354 证券简称：森博营销 主办券商：申万宏源承销保荐

## 北京森博明德营销管理顾问股份有限公司

### 2023 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及监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 4 月 17 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 3 日以电话通知

方式发出

5. 会议主持人：会议由于林义主持
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

会议应出席职工代表 5 人，出席和授权出席职工代表 5 人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事》议案；

##### 1. 议案内容

鉴于原职工代表监事文祥泽先生辞职，为保证公司监事会工作正常运

行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，选举李红霞女士为公司第三届监事会职工代表监事，任期自职工代表大会决议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

经公司核查及李红霞女士确认，其任职符合《公司法》及其他相关法律、法规关于职工代表监事的任职资格，不属于失信被执行人及联合惩戒对象。

## 2. 议案表决结果

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

## 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、备查文件目录

公司《2023 年第一次职工代表大会决议》

北京森博明德营销管理顾问股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 19 日