

证券代码：838770

证券简称：合肥演艺

主办券商：国元证券

合肥演艺股份有限公司 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5月25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5月13日以通讯方式发出

5. 会议主持人：陈军

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次职工代表大会的召开符合《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46人，出席和授权出席职工代表46人。

二、议案审议情况

审议通过《关于选举王丽为公司第三届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会现进行换届选举，拟选举职工代表王丽担任第三届监事会职工代表监事，与2023年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成第三届监事会，任期三年，自本次职工代表大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满为止。王丽不属于失信惩戒对象，符合我国法律、法规规定的任职资格。

王丽女士, 1979年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 毕业于安徽省艺术学校戏剧系戏剧表演专业, 1997年6月至2011年6月任合肥市庐剧院办公室副主任, 2011年6月至今任合肥演艺股份有限公司党组织委员、纪检监察工作。期间曾借调合肥市文旅局文化产业处从事文化产业相关工作。

2. 议案表决结果：同意46票；反对0票；弃权0票

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易, 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、 备查文件目录

《合肥演艺股份有限公司2023年第一次职工代表大会会议决议》

合肥演艺股份有限公司

董事会

2023年5月26日