

证券代码：831297

证券简称：数字认证

主办券商：西部证券

## 陕西省数字证书认证中心股份有限公司

### 2023 年第二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，不存在虚假记载、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

陕西省数字证书认证中心股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表于 2023 年 8 月 1 日在公司会议室召开 2023 年第二次职工代表大会。本次会议召开 10 日前以书面通知方式通知全体职工代表，出席本次会议的职工代表共 58 人，会议由刘浩浩女士主持，会议召集、召开程序符合《公司法》规定。

#### 二、会议表决议案的基本情况和表决情况

经职工代表认真审议，以举手方式表决，本次出席的职工代表一致通过了如下事项：

选举董艳辉女士为公司第四届监事会职工代表监事，任期三年，自本次职工代表大会决议通过之日起生效。公司已就《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》中涉及的事项对职工监事董艳辉进行核查，经核查，其不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：58 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

《陕西省数字证书认证中心股份有限公司 2023 年第二次职工代表大会决议》。

特此公告。

陕西省数字证书认证中心股份有限公司

2023 年 8 月 1 日