

证券代码：430697

证券简称：宝石金卡

主办券商：山西证券

沈阳宝石金卡信息技术股份有限公司

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、会议召开情况

沈阳宝石金卡信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第一次职工代表大会于2023年8月1日以书面通知形式通知了全体职工代表，会议于2023年8月16日在公司会议室召开。本次职工代表大会会议应出席职工代表30人，实际出席本次会议的职工代表25人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

二、会议表决情况

会议审议通过《关于选举公司职工代表监事的议案》

1、议案内容：

鉴于公司第五届监事会任期届满，为完善公司治理结构，公司拟选举丁锐先生为公司第六届监事会职工代表监事，任期自2023年8月16日至2026年8月15日止。职工代表监事简历见附件。

丁锐先生不存在《公司法》、《公司章程》中不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，为职工代表监事适合人选。丁锐先生未被列入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象。

2、表决结果：

同意票数25票，反对票数0票，弃权票数0票。



三、会议表决情况

《沈阳宝石金卡信息技术股份有限公司2023年第一次职工代表大会会议决议》

沈阳宝石金卡信息技术股份有限公司
董事会
2023年8月18日



附件：职工代表监事简历

丁锐，男，1978年2月19日出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，2002年6月毕业于黑龙江大学计算机专业。2001年7月至2004年9月在沈阳瑞思科技发展有限公司历任程序员、项目经理、部门经理，2004年10月至今在沈阳宝石金卡信息技术股份有限公司历任软件开发工程师、部门经理、技术副总监，同时2016年7月至今任沈阳宝石金卡信息技术股份有限公司监事。

