

证券代码：430756

证券简称：ST 柴号

主办券商：中泰证券

北京灿亮柴号文化传媒股份有限公司  
2023 年第一次职工代表大会会议决议公告

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 8 月 31 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 22 日以书面方式发出
5. 会议主持人：监事会主席李营先生
6. 会议列席人员：公司董事、监事、高级管理人员、公司职工代表
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《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 9 人，出席和授权出席职工代表 9 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《免除李汉雄职工代表职务议案》

1. 议案内容：

鉴于公司人员职务调整，监事会决定免去李汉雄职工监事职务。自职工代表大会选出新任监事之日生效。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

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

《北京灿亮柒号文化传媒股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议》

北京灿亮柒号文化传媒股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 4 日