

证券代码：831014

证券简称：海联捷讯

主办券商：中原证券

## 北京海联捷讯科技股份有限公司 2024 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、会议召开基本情况：

北京海联捷讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 3 月 18 日在公司会议室召开。

出席本次会议的应到职工代表 17 人，实际参加会议的职工代表 17 人，会议由刘强先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

### 二、会议议案及表决情况：

（一）审议通过《关于选举李丹女士为第四届监事会职工代表监事的议案》

#### 1、 议案内容：

鉴于公司职工代表监事蔡毅先生辞职，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定进行补选，经过公司职工代表投票选举，一致选举李丹女士为公司职工代表监事，任期自本次职工代表大会通过之日起生效，至第四届监事会届满之日止。

李丹女士简历如下：

李丹，女，1994 年 4 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2017 年 7 月至 2018 年 4 月在上海达内为上科技有限公司担任出纳；2018 年 5 月至今在北京海联捷讯科技股份有限公司担任主管会计。

李丹女士现持有公司股份 0 万股，占总股本的 0%，不属于失信联合惩戒对象，与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。

2、表决结果：

同意票 17 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票，表决结果为通过。

三、备查文件目录：

《2024 年第一次职工代表大会决议》

北京海联捷讯科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 18 日