

证券代码：836056

证券简称：麦格天宝

主办券商：东兴证券

北京麦格天宝科技股份有限公司

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、会议召开情况

北京麦格天宝科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第一次职工代表大会于2024年7月1日下午1:00-2:00在公司第一会议室召开，本次会议应到职工代表30人，实到30人，会议由杨晓梅女士主持。本次职工代表大会的召开符合国家法律、法规、规章和公司章程的规定。

二、会议表决情况

会议以举手表决的方式审议通过了以下议案：

议案名称：《关于换届选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》

议案内容：鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，拟选举刘泽峰先生为公司第四届监事会职工代表监事，任期自公司第四届监事会组成之日起至第四届监事会届满。

经全体职工代表审议，同意选举刘泽峰先生为公司第四届监事会

职工代表监事。

经公司核查，刘泽峰先生未被列入失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形。

刘泽峰先生简历：

刘泽峰，男，1989年6月5日生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011年毕业于天津工业大学。2011年6月至2012年6月在北京广播电视台任编导；2012年6月至2013年6月，中青思明文化传媒（北京）有限公司广告部；2013年7月至今，先后担任公司建筑事业部经理、FTG部门总监；2021年7月，任公司第三届监事会职工代表监事。

刘泽峰先生未持有公司股份。

具体内容详见公司于2024年7月2日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《北京麦格天宝科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-019）。

表决结果：30票赞成、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

《北京麦格天宝科技股份有限公司2024年第一次职工代表大会决议》

北京麦格天宝科技股份有限公司

董事会

2024年7月2日