

公告编号：2024-023

证券代码：835447

证券简称：微卓科技

主办券商：东兴证券

北京微卓科技股份有限公司

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

北京微卓科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第一次职工代表大会于2024年9月18日11:00时在公司会议室以现场会议方式召开，会议由张建华女士召集和主持。

本次会议应到职工代表19人，实际出席本次会议的职工代表16人，其他3名职工代表因工作原因未参与本次会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、会议表决情况

经与会职工审议，形成以下决议：

（一）审议通过《关于选举樊冉冉女士为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届满，公司监事会进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举樊冉冉女士为第四届监事会职工代表监事，任职期限为自职工代表大会选举通过之日起至公司第四届监事会届满之日为止。

樊冉冉，女，1984年9月出生，汉族，2007年毕业于南开大学公共关系专业，本科学历。

2007年10月至2009年12月任北京恒远志卓科技有限公司营销中心销售助理，商务助理；2010年1月至2010年12月任北京恒远志卓科技有限公司商务部商务主管；2011年1月至2015年8月任北京恒远志卓科技有限公司商务法务部经理；2015年8月至2023年4月任北京微卓科技股份有限公司董事会秘书兼法务部经理；2023年5月至2024年5月自由职业；2024年6月至今任北京微卓科技股份有限公司市场经理。



公告编号：2024-023

根据中国执行信息公开网、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询、信用中国等网站的查询结果及樊冉冉女士出具的相关声明，截至目前，樊冉冉女士不存在被列入失信被执行人名单的情形，也不存在因违法行为而被列入环境保护、食品药品、产品质量监管部门公布的其他形式“黑名单”或联合惩戒对象的情形。

樊冉冉持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

表决结果：表决票16票，同意票16票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

三、备查文件

与会职工代表签字确认的《北京微卓科技股份有限公司2024年第一次职工代表大会会议决议》。

北京微卓科技股份有限公司

董事会

2024年9月18日

