

证券代码：831718

证券简称：青鸟软通

主办券商：山西证券

山东青鸟软通信息技术股份有限公司

2024年第三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

山东青鸟软通信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月15日在公司会议室召开职工代表大会。会议由贾伟杰主持，应出席职工代表31人，实际出席31人，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求。

二、议案审议情况

审议通过了《关于选举王雅心女士为公司第四届监事会职工代表监事的议案》

鉴于监事会职工代表监事徐晨涵因个人发展原因辞去监事职务，为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司职工代表大会拟选举王雅心女士担任公司第四届监事会职工代表监事，任期自本决议通过之日起至第四届监事会任期届满为止。王雅心女士不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规禁止担任监事的其他情形，符合监事任职标准。

王雅心，女，1982年4月出生，汉族，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。历任青岛万达百货有限公司人力资源主管，颐中集团快线商务有限公司人力资源相关岗位，青岛华强置业新城市有限公司综合部经理；2019年4月至2021年3月任永旺永乐物业服务有限公司人力行政总监；2021年5月至2024年1月任青岛明思为科技有限公司人力资源总监；2024年5月起任山东青鸟软通信息技术股份有限公司人力资源总监。

表决结果：31票同意，0票反对，0票弃权。

三、 备查文件目录

《山东青鸟软通信息技术股份有限公司 2024 年第三次职工代表大会会议决议》

山东青鸟软通信息技术股份有限公司

董事会

2024年10月16日