

北京联合永道软件股份有限公司 2018 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

北京联合永道软件股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第一次职工代表大会于2018年2月11日在公司会议室以现场会议方式召开。应出席本次会议的职工代表共30人，实际出席本次会议的职工代表30人，缺席0人。会议通知于2018年2月1日以通讯方式向公司全体职工代表发出。会议由监事高雪静女士主持。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

二、会议审议情况

经与会职工代表审议，会议以举手表决的方式，审议通过如下议案：

审议通过《关于选举第二届监事会新任职工代表监事的议案》

议案内容：鉴于吕英海先生辞任监事后公司监事会成员人数低于法定最低人数，现选举王剑荣先生为公司第二届监事会职工代表监事。任职期限自 2018 年第一次职工代表大会通过当日起至本届监事会任期届满之日止。

王剑荣简历：

王剑荣，男，1977年6月出生，中国国籍。1994年9月至1997年7月就读于江苏纺校机械制图专业；1998年9月至2001年7月，就读于江苏理工大学财会专业。2001年至2002年，就职于江苏丹阳化工厂；2003年9月至2006年2月，就职于东方通信股份有限公司东信灵通公司；2006年3月至2011年7月，就职于东方通信股份有限公司金融事业部；2011年8月至2014年4月，就职于广电运通股份有限公司；2014年4月至2016年6月，就职于福建节点信息科技有限公司；2016年至今，就职于北京联合永道软件股份有限公司，现任浙江平台总经理、华东区销售总监。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司2016年12月30日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒的监管问答》，按照相关监管要求，公司经查询全国法院失信被执行人信息查询系统（<http://shixin.court.gov.cn>）、全国法院被执行人信息查询系统（<http://zhixing.court.gov.cn/search>）、信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn>），截至本公告日，王剑荣不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

议案表决情况：同意票数为30票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

提交股东大会情况：该议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京联合永道软件股份有限公司2018年第一次职工代表大会决议》

特此公告

北京联合永道软件股份有限公司



2018年2月12日