

证券代码：839315

证券简称：移联创

主办券商：西南证券

成都移联创科技股份有限公司
2018 年第二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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018 年 12 月 20 日
2. 会议召开地点：成都移联创科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
5. 会议主持人：王彬全
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次职工代表大会的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规。

（二）会议出席情况

出席本次职工代表大会的职工代表共 12 人，比例未低于职工总数的 1/3，符合相关规定和章程。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于免除廖微女士职工监事职务》的议案

1. 议案内容：

因工作调动原因，廖微无暇兼顾职工监事一职，鉴于公司发展需要，提议免除廖微女士公司职工监事职务，自本次职工代表大会之日起生效。

2. 议案表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过《关于选举王彬全为职工监事》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司发展需要，选举王彬全先生为公司第一届监事会职工监事，任职期限自本次职工代表大会之日起至第一届监事会届满之日止。王彬全先生符合监事任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件目录

《成都移联创科技股份有限公司 2018 年第二次职工代表大会会议决议》

成都移联创科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 24 日