

证券代码:836014

证券简称:掌游天下

主办券商:中信建投

## 掌游天下（北京）信息技术股份有限公司 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，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

### 一、会议召开情况

掌游天下（北京）信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第一次职工代表大会于2018年7月23日上午11:00在公司会议室召开。会议由职工代表凌曦主持，会议应到职工代表10人，实到职工代表10人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作的决议合法有效。

公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议选举公司第二届监事会职工代表监事。

### 二、董事会会议审议及表决情况

（一）审议通过《关于选举金美花为公司第二届监事会职工代表监事》的议案。

#### 1、议案内容

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，职工代表提议选举金美花为公司第二届监事会职工代表监事，并与公司2018年第一次临时股东大会审议选举产生的非职工代表监事共同组成第二届监事会，任期三年，自股东大会选举出第二届监事会非职工代表监事之日起生效。金美花为公司新任职工代表监事，不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》及《公司章程》等法律法规规定的不能担任监事的情形。

2、议案表决结果：

同意票10票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案无需提交股东大会审议。

**三、备查文件目录**

（一）《掌游天下（北京）信息技术股份有限公司2018 年第一次职工代表大会决议》。

掌游天下（北京）信息技术股份有限公司

2018年7月24日