公告编号：2018-037

证券代码：836073　　证券简称：时代正邦　　主办券商：国都证券

北京时代正邦科技股份有限公司
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、会议召开基本情况

北京时代正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第一次职工代表大会于2018年8月20日10：00在公司会议室召开。会议通知已于2018年8月10日以口头及电话方式通知全体职工。会议应到职工代表28人，实到职工代表28人，会议由王晓龙主持，本次会议的召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议议案及表决情况

（一）审议通过《推举王晓龙继续担任公司第二届监事会职工监事》的议案

议案内容：推举王晓龙继续担任公司第二届监事会职工监事，任期自职工代表大会通过之日起至本期监事会届满止。

王晓龙基本情况：1996年11月出生，中国国籍，无境外永久居住留权，大专学历， 2016年1月至今，就职于北京时代正邦科技股份有限公司任项目实施工程师。

上述第二届监事会职工代表监事候选人不属于失信被执行人，不

存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

表决结果：同意 28 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

与会职工代表签字确认并加盖公章的《北京时代正邦科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

特此公告。

北京时代正邦科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 21 日