

证券代码：834325 证券简称：天行股份 主办券商：联讯证券

北京天行天下科技股份有限公司 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性、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

北京天行天下科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 08 月 21 日上午在公司会议室召开，会议通知在 2018 年 08 月 10 日以电话方式通知全体职工代表。会议由吴士伟主持，本次会议应出席会议职工代表 4 名，实际出席会议职工代表 4 名。根据《公司法》及公司章程的有关规定，本次会议的召开合法有效。

二、会议表决情况

本次会议以投票表决形式，审议通过《关于选举邢昊暄为北京天行天下科技股份有限公司第二届监事会职工代表监事的议案》。

议案内容：鉴于公司第一届监事会监事任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司选举邢昊暄为公司第二届监事会职工代表监事，与经公司股东大会选举产生的新一届股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会选举产生的新一届股东代表监事开始履职之日起开始履职。

个人简历：邢昊暄，女，1990 年 8 月出生，中国国籍，无境外

永久居留权。2011年6月毕业，大专学历。2011年7月至2013年2月，自由职业。2013年3月到2014年11月，就职于北京博克西岸科技发展有限公司，任职出纳。2014年12月至今，就职于北京天行天下科技股份有限公司，任职出纳。

邢昊暄女士具备《公司法》和《公司章程》规定担任公司监事的任职资格，未受过中国证监会及其相关部门的处罚或惩戒，不属于股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、备查文件

《北京天行天下科技股份有限公司2018年第一次职工代表大会决议》

特此公告。

北京天行天下科技股份有限公司

董事会

2018年08月21日