

证券代码：835764

证券简称：迪生数娱

主办券商：华福证券

北京迪生数字娱乐科技股份有限公司 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

北京迪生数字娱乐科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 9 月 10 日上午 11:00 时以现场方式召开了 2018 年第一次职工代表大会，会议通知已于 2018 年 8 月 31 日以电话方式发出。会议应出席职工代表 12 人，实际出席职工代表 12 人，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况

与会职工代表经审议通过如下决议：

（一）审议并通过《关于选举冯琳女士担任公司第二届监事会职工代表监事的议案》

因公司第一届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，选举冯琳女士担任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两名非职工代表监事一起组成公司第二届监事会。任期三年，自股东大会选举产生非职工代表监事之日起至第二届监事会任期届满之日止。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

经与会职工代表签字确认的《北京迪生数字娱乐科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

特此公告。

北京迪生数字娱乐科技股份有限公司



董事会

2018年9月10日