

北京宗源营销策划股份有限公司 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、会议召开和出席情况

北京宗源营销策划股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 9 月 8 日上午 9 点在公司会议室以现场会议方式召开。

本次会议应出席职工代表共 21 人，实际出席会议职工代表共 21 人，缺席本次职工代表会议的共 0 人。本次会议由公司职工代表刘建萍主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京宗源营销策划股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以举手表决的方式通过以下议案：

（一）审议通过了《关于选举王林为公司第二届监事会职工代表监事的议案》。

1、议案内容

因公司第一届监事会届满到期，公司召开职工代表大会，推选出王林为第二届监事会职工代表监事。

王林简历：女，中国国籍，无境外永久居留权。

出生年月：1979 年 9 月 15 日，学历大专。

工作经历：

2002 年 9 月-2002 年 12 月 北京军鑫盾经纬汽修-会计兼出纳

2003 年-至今 北京宗源营销策划股份有限公司-先后任职出纳、会计、财务

主管、财务经理一职。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司2016年12月30日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒的监管问题》，公司监事会核查了上述人员是否存在列入失信执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形，经全国法院失信被执行人信息查询系统（<http://shixin.court.gov.cn/>）查询，截至本公告日，上述人员不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

2、议案表决结果：

同意票 21 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

三、备查文件目录

《北京宗源营销策划股份有限公司2018年第一次职工代表大会会议决议》。

北京宗源营销策划股份有限公司

董事会

2018年9月11日

