

证券代码：837060

证券简称：博校科技

主办券商：长江证券

## 北京博校文达科技股份有限公司 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、会议召开和出席情况

#### (一) 会议召开情况

北京博校文达科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第一次职工代表大会会议于 2018 年 9 月 26 日上午 8 点在公司会议室以现场方式召开，本次会议于 2018 年 9 月 22 日以电话方式通知全体职工代表。会议应出席职工代表 10 人，实到职工代表 10 人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

### 二、议案审议情况

出席本次会议的职工代表采用举手投票表决的方式，审议《关于选举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任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，选举石晓女士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非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任职期限与非职工代表监事一致。

石晓：女，烟台职业学院计算机应用专业，曾供职于北京移动通信集团有限公司，2012 年 9 月加入博校科技，现任售后服务部经理。

2018年9月26日，经职工代表大会选举为职工监事，任期三年。

石晓女士未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于《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，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件目录

《北京博校文达科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会会议决议》

北京博校文达科技股份有限公司

董事会

2018年9月28日