

证券代码：835806

证券简称：达智咨询

主办券商：东方财富证券

成都达智咨询股份有限公司 2018 年第一次职工大会决议公告

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、会议召开情况

成都达智咨询股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 9 月 28 日在公司会议室召开了 2018 年第一次职工大会，会议的通知于 9 月 18 日以电话方式发出。本次会议应出席职工 53 人，实际出席职工 38 人。会议由公司行政经理林杨主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。

二、会议表决情况

与会职工代表经认真审议并以举手表决方式，通过以下议案：

审议通过《关于选举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已于 2018 年 8 月 29 日届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现选举李红英女士为公司第二届监事会职工代表监事，本次选举产生的职工监事将与公司另外两名监事共同组成公司的第二届监事会，任期三年，任期自 2018 年第一次临时股东大会通过之日起至第二届监事会届满之日止。李红英女士不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：同意 37 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

《成都达智咨询股份有限公司 2018 年第一次职工大会决议》

公告编号：2018-047

成都达智咨询股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 28 日