

证券代码: 430754

证券简称: 波智高远

主办券商: 国都证券

北京波智高远信息技术股份有限公司 2015 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、会议召开情况

北京波智高远信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)2015 年第一次职工代表大会于2015 年6 月25 日在公司以现场方式召开。

应出席本次会议的职工代表9 人, 实际出席本次会议的职工代表9 人, 会议由张虹主持。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

与会代表经认真审议, 以现场投票表决的方式通过了以下议案:

1. 审议通过了《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》。

选举张虹为公司第二届监事会职工代表监事(张虹的个人简历见公司《公开转让说明书》)。

本次选举产生的职工代表监事将与公司2014 年年度股东大会选举产生的两名股东代表监事组成第二届监事会后开始履行职责, 任期三年, 与本届监事会任期一致。

表决结果: 同意9 票, 反对0 票, 弃权0 票。

三、备查文件

《北京波智高远信息技术股份有限公司2015 年第一次职工代表大会会议决议》

公编号 2015-017

北京波智高远信息技术股份有限公司



董事会

2015年6月26日