

北京汇元网科技股份有限公司

2018 年职工代表大会第一次会议决议公告

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

北京汇元网科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年职工代表大会第一次会议于 2018 年 2 月 22 日在公司会议室召开。会议应出席职工代表 30 人，实际出席职工代表 30 人，会议由监事于小翠女士主持。本次会议的召开和表决符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、会议议案及表决情况

本次职工代表大会以举手表决的方式审议通过了《关于选举第二届监事会职工代表监事的议案》

议案内容：

我司第一届监事会任期为：2014年9月21日—2017年9月20日，鉴于任期期末公司新一届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作尚未完成，公司于2017年9月20日发布了《关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届选举的提示性公告》（公告编号：2017-063）。现根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司2018年职工代



表大会第一次会议选举，选举王永涛先生为监事会职工监事（简历见附件）。

本次选举产生的职工代表监事将与公司2018年第一次股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自2018年第一次股东大会决议之日起至第二届监事会任期届满之日止。

该任命职工代表监事王永涛先生具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司监事的任职资格，未受过中国证监会及有关部门的惩戒或处罚，且不属于失信联合惩戒对象，持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。

表决结果：同意票数 30 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。该议案无需提请股东大会审议。

三、备查文件

1、《2018 年职工代表大会第一次会议的决议》

特此公告。

北京汇元网科技股份有限公司



附件：王永涛先生简历

王永涛，男，1985 年出生，中国籍，无境外永久居留权。2007年毕业于河北大学工商学院，本科学历。2007 年 8 月至 2009 年 7 月，任沧州市天润环保科技有限公司总经理助理；2009 年 8 月至 2016 年 1 月，任河北建新化工股份有限公司证券事务代表、证券部副主任；2016 年 1 月至 2017 年 3 月，任北京方富资本管理股份有限公司证券事务代表。2017 年 3 月至今，任公司证券事务代表。

