

山西清众科技股份有限公司 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

山西清众科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第一次职工大会于 2018 年 6 月 22 日在公司会议室召开。本次会议召开前 4 日以书面、电话方式通知全体职工代表。本次会议应到职工 164 人，实到 108 人；本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规及规定，会议形成的决议合法有效。

二、会议表决情况

本次职工大会审议并以举手表决方式，审议如下议案：

（一）审议通过《关于选举第二届监事会职工监事的议案》

议案内容：鉴于公司第一届职工监事任期即将届满，现选举岳永玲为第二届监事会职工监事，与公司 2018 年第四临时股东大会选举产生的两名非职工监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自公司 2018 年第四次临时股东大会通过之日起至第二届监事会届满为止。经查，岳永玲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，符合监事任职资格。

岳永玲简历：岳永玲，女，1986 年出生，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权。2006 年 9 月至 2009 年年 6 月，本科就读于山西大同大学英语专业；2010 年 9 月至 2013 年 6 月，研究生就读于南京师范大学民俗学专业；2013 年 4 月至 2015 年 4 月，任南京云锦研究所股份有限公司会刊编辑；2015 年 5 月至 2016 年 12 月，任山西清华网络系统工程有限公司行政文员；2017 年 1 月至今，任山西清众科技股份有限公司综合部行政经理。

议案表决结果：同意票数为 108 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

特此公告

三、备查文件

《山西清众科技股份有限公司 2018 年第一次职工大会会议决议》

山西清众科技股份有限公司



2018年6月22日