

公告编号：2021-028

证券代码：835447

证券简称：微卓科技

主办券商：东兴证券

北京微卓科技股份有限公司

2021 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、会议召开情况

北京微卓科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021年职工代表大会第一次会议于2021年7月29日14:00时在公司会议室以现场会议方式召开，会议由樊冉冉女士召集和主持。

本次会议应到职工代表25人，实际出席本次会议的职工代表19人，其他6名职工代表因工作原因未参与本次会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、会议表决情况

经与会职工审议，形成以下决议：

（一）审议通过《关于选举蔡颖女士为公司第二届监事会职工监事的议案》

议案内容：鉴于公司第二届监事会任期即将届满，公司监事会进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举蔡颖女士为第三届监事会职工代表监事，任期三年，任职期限为自职工代表大会选举通过之日起至公司第三届监事会届满之日为止。

蔡颖，女，中国国籍，无境外永久居留权，1987年8月出生，汉族，本科学历。2013年6月至今在北京微卓科技股份有限公司从事行政管理职务，2017年3月至今任公司职工监事。

根据中国执行信息公开网、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询、信用中国等网站的查询结果及郑雁浓先生出具的相关声明，截至目前，郑雁浓先生不存在被列入失信被执行人名单的情形，也不存在因违法行为而被列入环境保护、食品药品、产品质量监管部门公布的其他形式“黑名单”或联合惩戒对象的情形。



公告编号：2021-028

蔡颖持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

表决结果：表决票25票，同意票18票，反对票0票，弃权票7票，回避票0票。

三、 备查文件

与会职工代表签字确认的《北京微卓科技股份有限公司2021年职工代表大会第一次会议决议》。

北京微卓科技股份有限公司

董事会

2021年7月30日

