

证券代码：837856

证券简称：德鲁泰

主办券商：中泰证券

山东德鲁泰信息科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会会议决议公告

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

山东德鲁泰信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 8 月 2 日上午 11:00 在公司会议室召开，会议通知于 2018 年 7 月 23 日以书面方式送达。会议应出席职工代表 30 人，实际出席 30 人，会议由宋宝华主持。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

会议以举手表决的方式，通过如下议案：

（一）审议通过《关于选举刘榕榕为公司第二届监事会职工代表监事》议案；

议案内容：

因公司第一届监事会任期将于2018年8月17日届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司职工代表大会选举刘榕榕为公司第二届职工代表监事，任期3年，与股东大会选举出的股东代表监事任期一致。刘榕榕未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施，且符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对职工代表监事任职资格的要求。

表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：无。

三、备查文件

《山东德鲁泰信息科技股份有限公司2018年第一次职工代表大会会议决议》

特此公告

山东德鲁泰信息科技股份有限公司

董事会

2018年8月2日