

证券代码：430021

证券简称：海鑫科金

主办券商：广发证券

北京海鑫科金科技股份有限公司 2019 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

北京海鑫科金科技股份有限公司（以下简称“海鑫科金”或“公司”）2019 年第一次职工代表大会于 2019 年 1 月 10 日 9:00 点召开。会议由工会主席刘岩主持，应出席本次会议的职工代表 50 人，实际出席会议的职工代表 50 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司职工代表大会制度》的有关规定。

二、会议审议情况

本次职工代表大会采用现场表决的方式通过以下事项：

审议并通过了《选举王贤良为公司职工代表监事的议案》，同意选举王贤良为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2019 年第一次职工代表大会决议之日起生效。

王贤良简历如下：王贤良，男，1976 年 7 月出生，中国国籍、无境外永久居留权，博士学历。1995 年至 1999 年在北京信息工程学院信息技术与通信工程系通信工程专业就读大学本科；1999 年至

2006年在清华大学电子工程系信息与通信工程专业就读博士。2006年至今在海鑫科金任职。现任海鑫科金首席算法科学家。

三、备查文件

《2019年第一次职工代表大会决议》

特此公告。

北京海鑫科金科技股份有限公司

董事会

2019年1月10日