

证券代码：835667

证券简称：凌之迅

主办券商：太平洋证券

## 哈尔滨凌之迅网络信息技术股份有限公司 2018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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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

哈尔滨凌之迅网络信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第一次职工代表大会于 2018 年8月23日下午15:00在公司会议室召开。会议通知已于 2018 年 8月7日通知全体职工代表。因公司第一届监事会于2018年9月18日任期届满，为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，召开本公司职工代表大会选举公司第二届监事会职工代表监事。本次应出席会议的职工代表共31人，实际出席的职工代表31人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法规、法律的规定。

### 二、会议表决情况

会议以举手表决方式审议通过了如下议案：

审议通过《关于选举刘振鹏先生为公司第二届监事会职工代表

监事的议案》。

1、议案内容：根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，选举刘振鹏先生为公司第二届监事会职工代表监事，与公司股东大会选举的股东代表监事共同组成第二届监事会，任期与经公司2018年第一次临时股东大会选举产生的非职工监事一致，任期三年。

2、议案表决结果：同意31票，反对0票，弃权0票。

3、回避表决情况本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 三、备查文件

（一）经与会职工代表签字并加盖公章的《哈尔滨凌之迅网络信息技术股份有限公司2018年第一次职工代表大会决议》。

特此公告。

哈尔滨凌之迅网络信息技术股份有限公司

第一届董事会

2018年8月23日