

证券代码：870671

证券简称：光远文化

主办券商：国盛证券

威海光远文化传播股份有限公司 2020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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020年8月26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出会议通知的时间和方式：2020年8月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王梓瑜
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集、召开符合相关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工28人，出席职工28人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举安峰庆先生职工为公司职工代表监事》议案

1.议案内容：

卜晓曼女士因个人原因辞去公司职工代表监事职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举安峰庆先生为公司监事会新任职工代表监事，任职期限自本次职工大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。经全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统查询，截止本公告日，安峰庆先生未被列入失

信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

2.议案表决结果：同意 28 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，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《威海光远文化传播股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议》

威海光远文化传播股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 28 日