

证券代码：839594

证券简称：爱淘城

主办券商：国联证券

深圳爱淘城网络科技有限公司 2017 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

深圳爱淘城网络科技有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 10 月 12 日在公司培训室召开 2017 年第一次职工代表大会，会议通知已于 2017 年 10 月 9 日以电话方式发出。会议应到职工代表 35 名，实到职工代表 35 名，会议由周纯主持。本次会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

二、议案审议情况

本次大会经各职工代表以举手方式表决，通过如下议案：

（一）审议通过《关于选举郑良担任公司职工代表监事的议案》

1、议案内容

公司原职工代表监事姚祖福先生因个人原因，辞去公司职工代表监事职务，导致公司监事会人数低于法定最低人数。为保障公司监事会的正常运转，公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举郑良先生为公司第一届监事会职工代表监事，任期自职工代表大会审议通过之日起至第一届监事会任期届满之日。

2、议案表决结果：

同意票 35 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

（一）《深圳爱淘城网络科技有限公司 2017 年第一次职工代表大会决议》；

（二）《郑良个人简历》。

深圳爱淘城网络科技有限公司

董事会

2017 年 10 月 13 日

