

证券代码：833064

证券简称：ST 绿色

主办券商：国融证券

北京绿色空间生物科技股份有限公司

2019 年职工代表大会第一次会议决议公告

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

（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 8 月 21 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出职工代表大会通知的时间和方式：2019 年 8 月 16 日以电话方式发出
5. 会议主持人：监事会主席李京华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的有关规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席职工代表 7 人，实到出席职工代表 7 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于第二届职工代表监事变动》议案

1. 议案内容：

鉴于公司原职工代表监事闫化至由于个人原因，需辞去公司职工代表监事职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司职工代表大会选举张振为公司职工代表监事，任期三年，自本议案审议通过之日起至监事会届满之日

止。张振不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规规定不能担任监事的情形。

张振的个人简历：

张振，男，1987年9月出生，中国国籍，无境外永久居住权，2007年6月10日至2008年1-15日就职于灵创心诚文化传媒有限公司担任程序员；2008年1月26日至2009年8月19日就职于厚朴世纪有限公司担任项目经理；2010年1月12日至2014年11月10日就职于北京明德志浩投资有限公司担任CTO；2014年11月16日至2019年7月20日就职于云牛时代(北京)科技有限公司担任首席架构师；2019年8月19日起在北京绿色空间生物科技股份有限公司任职首席架构师。

2.议案表决结果：同意7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

《北京绿色空间生物科技股份有限公司2019年职工代表大会第一次会议决议》

北京绿色空间生物科技股份有限公司
董事会

2019年8月23日