

证券代码：831415

证券简称：城兴股份

主办券商：华龙证券

城兴设计集团股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会会议决议公告

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：2021 年 12 月 9 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 6 日以电话通讯方式发出
5. 会议主持人：鲁彬先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 15 人，出席和授权出席职工代表 15 人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于选举鲁彬先生为第三届监事会职工代表监事的

议案》

1. 议案内容：

鉴于公司职工代表监事王淑敏女士因个人原因辞去监事职务，为保证公司监事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现选任鲁彬先生担任公司第三届监事会职工代表监事，任期自公司2021年第一次职工代表大会审议通过之日起至本届监事会任期届满为止。鲁彬先生不属于失信联合惩戒对象，符合监事任职标准。

鲁彬先生个人履历：

鲁彬，男，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，1981年2月出生，2005年7月毕业于河北工业大学法学专业，本科学历。2005年7月至2007年7月为自由职业；2007年8月至2009年4月就职于天津市欣乐电子有限公司，任行政职员；2009年5月至2010年2月为自由职业；2010年3月至2014年5月就职于山西三龙聚兴工程机械销售有限公司，任行政职员；2014年6月至2014年9月为自由职业；2014年10月至今，就职于本公司，历任办公室职员、办公室主任、资质办主任等职务。

2. 议案表决结果：同意 15 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。

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

《城兴设计集团股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会会议决议》

城兴设计集团股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 13 日