

北京景典传媒科技股份有限公司 2016 年第二次职工代表大会决议公告

本公司及董事会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、会议召开基本情况

北京景典传媒科技股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表大会于 2016 年 12 月 14 日在北京景典传媒科技股份有限公司会议室召开。职工代表大会召开时间地点及议案已于 2016 年 12 月 7 日通知职工代表。出席本次会议的职工代表 8 人。会议由监事会主席张祁主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议议案及表决情况

出席本次会议的职工代表经认真审议，以举手表决方式通过如下事项：

公司职工代表监事杨怡琼由于个人原因辞去公司职工代表监事职务，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司于 2016 年 12 月 14 日召开 2016 年第二次职工代表大会，选举刘芬为公司监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会决议通过之日起至本届监事会届满之日。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意票占公司职工

代表总数所持表决票的 100%。

三、备查文件目录

《北京景典传媒科技股份有限公司 2016 年第二次职工代表大会会议决议》。

特此公告

北京景典传媒科技股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 14 日