

证券代码：836346

证券简称：亿玛在线

主办券商：民生证券

北京亿玛在线科技股份有限公司
2022 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、会议召开基本情况

1. 会议召开时间：2022 年 6 月 20 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场表决
4. 发出会议通知的时间和方式：2022 年 6 月 15 日以口头及电话方式通知全体职工代表
5. 会议主持人：监事会主席张赞女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作的决议合法有效。

二、会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，实际出席职工代表 30 人。

三、议案审议情况

（一）审议通过了《关于认定公司核心员工的议案》

1、议案内容：

为了鼓励和稳定对公司未来发展具有核心作用的员工，经公司管理层推荐，公司董事会拟提名以下 24 名员工为公司核心员工。

序号	姓名	序号	姓名	序号	姓名
1	成晓艳	9	周健	17	华晓雪
2	王妍	10	杨素云	18	毕莹
3	刘伟洁	11	朱雷	19	赵丽红
4	李鹏翼	12	黄远相	20	安冉

5	钱晓燕	13	耿兴荣	21	刘爽
6	宋全梅	14	庞月	22	刘菲菲
7	秦芳	15	李虎城	23	于永波
8	崔金涛	16	张艳慧	24	郭各秋

上述核心员工提名已由公司第三届董事会第三次会议审议通过，并于 2022 年 6 月 7 日至 2022 年 6 月 17 日向公司全体员工公示并征求意见。截至公示期满，全体员工并未对认定上述员工为公司核心员工提出异议。

公司职工代表大会同意认定上述员工为公司核心员工。

2、表决结果：

同意 30 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：

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、备查文件目录

(一)《北京亿玛在线科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

特此公告。

北京亿玛在线科技股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 21 日