

北京动力未来科技股份有限公司 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、会议召开情况

北京动力未来科技股份有限公司(以下简称“公司”)2017 年第一次职工代表大会于 2017 年 1 月 19 日上午 10:00 在公司会议室召开。会议通知已于 5 日前以内部公告方式通知全体职工代表，本次会议由公司职工代表王凤杰主持。

本次会议应到职工代表 8 人，实到职工代表 8 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、议案审议情况

审议通过《关于选举王凤杰女士为公司第一届监事会职工代表监事的议案》

议案内容：鉴于公司原职工代表监事刘永潮已因个人原因提出辞职申请，拟补选王凤杰为新的公司职工代表监事。王凤杰任期自本次职工代表大会决议通过之日起至第一届监事会任期届满之日止。

个人简历：王凤杰女士，1977 年 11 月出生，中国国籍，无境外

永久居留权，本科学历，物流职业经理、物流师、注册国际采购师，1997年9月至2001年4月担任北京华迅通讯公司话务员培训师；2001年4月-2016年6月担任北京突破电气有限公司销售行政经理；2016年7月至今担任青米科技综合部经理。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，赞成人数占出席会议职工代表有效表决人数的100%。

三、备查文件

《北京动力未来科技股份有限公司2017年第一次职工代表大会决议》

特此公告。

北京动力未来科技股份有限公司

董事会

2017年1月19日