

证券代码：831733

证券简称：宏图物流

主办券商：华创证券

宏图物流股份有限公司 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、会议召开和出席情况

宏图物流股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年第一次职工代表大会于 2017 年 7 月 7 日在公司会议室召开。本次会议召开 3 日前以电话方式通知全体职工代表。本次职工代表大会应出席的职工代表为 30 人，实际出席的职工代表为 30 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等的有关规定。

二、议案审议情况

本次会议以现场举手表决的方式，审议以下事项：

（一）审议通过《关于选举易珍会担任职工代表监事的议案》。

1、议案内容

鉴于公司监事会已收到胡玉女士辞去公司第二届监事会职工代表监事职务的辞职报告，现选举易珍会女士为公司职工代表监事，任期自职工代表大会审议通过之日起至 2018 年 6 月 9 日止。

2、表决结果：

同意 30 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

3、职工代表监事简历

易珍会，女，1972年4月生，汉族，中国国籍，无境外居住权，本科学历。2008年3月至2016年3月任职于宏图物流股份有限公司财务部，2016年4月至今任职于宏图物流股份有限公司审计监察部。

易珍会未持有公司股份。

易珍会未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

三、备查文件

《宏图物流股份有限公司2017年第一次职工代表大会决议》

宏图物流股份有限公司

董事会

2017年7月7日