

## 武汉至和天下供应链管理股份有限公司 监事任职公告

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、任免基本情况

#### （一）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年第一次临时股东大会于2018年1月10日审议并通过：

任命霍延龙监事会监事，任职期限股东大会决议通过之日起至公司第一届监事会届满时为止。

本次会议召开15日前以电话方式通知全体股东，实际到会股东4人。到会人持有公司股份17,000,000股，占股份总数的100.00%，会议由董事长郅华主持。

以上决议表决情况为：

同意 17,000,000 股，反对 0 股，弃权 0 股。

#### （二）被任免董监高的基本情况

霍延龙，男，无境外永久居留权。2000年12月至2016年11月服兵役；2016年11月至今任职武汉至和天下供应链管理股份有限公司。

该任职监事霍延龙持有公司股份 0 股，占公司总股份 0.00%。

霍延龙不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规规定不能担任监事的情形。

### （三）任命/免职的原因

原监事会主席刘娟女士辞职，导致监事会成员人数低于法定最低人数。

## 二、上述人员的任免对公司产生的影响

### （一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次任命霍延龙先生为公司监事，对监事会成员人数无影响，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

### （二）对公司生产、经营上的影响

任命霍延龙先生为公司职工监事对公司的日常经营活动不会产生不利影响。

## 三、备查文件目录

（一）《武汉至和天下供应链管理股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》；

（二）《武汉至和天下供应链管理股份有限公司 2018 年第一次股东大会决议》

武汉至和天下供应链管理股份有限公司

董事会

2018年1月12日