

## 武汉至和天下供应链管理股份有限公司 监事主席任职公告

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，公司第一届监事会第七次会议于2018年1月12日审议并通过：

《关于选举高峰为公司监事主席的议案》，任命高峰为公司监事会主席，任职期限自第一届监事会第七次会议审议通过之日起至第一届监事会届满之日止。

本次会议召开1日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事3人。到会人持有公司股份0股，占股份总数的0.00%，会议由刘爱容主持。

以上决议表决情况为：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

#### （二）被任免董监高的基本情况

该任职监事会主席高峰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

高峰，男，1983年8月出生，无境外永久居留权。2002年12月至2012年12月，任职于北京宅急送物流有限公司；2013年3月至2017年4月，任职于通和天下物流管理有限公司；2017年4月至今，任职于武汉至和天下供应链管理股份有限公司。

高峰先生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

公司原监事会主席刘娟辞职，公司于2018年1月12日召开第一届监事会第七次会议，选举高峰先生为新任公司监事会主席。

## 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

本次任命高峰先生为公司监事会主席，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

任命高峰先生为公司监事会主席，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七次会议决议》

武汉至和天下供应链管理股份有限公司

董事会

2018年1月15日