

证券代码：839274

证券简称：雄通股份

主办券商：东莞证券

深圳市雄通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，公司第一届监事会第七次会议于2018年3月8日审议并通过：

提名唐成为公司第一届监事会监事，本议案尚需提交股东大会审议。新任监事的任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第一届监事会任期届满之日止。

本次会议召开5日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事3人，持有公司股份0股，占股份总数的0.00%，会议由杨丽艳主持。

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)被任免董监高人员情况

该任命监事唐成持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

(三)任命/免职原因

鉴于原监事会主席杨丽艳辞去监事职务，导致公司监事会成员人数低于《公司章程》中规定的人数（3人）。按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律法规的要求，本届监事会提名唐成担任新的监事，本议案尚需提交股东大会审议。

二、上述人员任免对公司的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

选举唐成担任监事，公司监事会人数符合《公司章程》人数规定（3人），不会对公司治理机制产生不利影响。

（二）对公司生产、经营上的影响

补选监事可以完善公司治理结构，提高公司规范治理水平，对公司生产、经营将产生积极影响。

三、备查文件

《深圳市雄通供应链管理股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

深圳市雄通供应链管理股份有限公司

监事会

2018年3月8日