

## 上海凯诘电子商务股份有限公司 监事换届公告

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、换届基本情况

#### （一）换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第九次会议于 2018 年 8 月 28 日审议并通过：

提名徐智文、游敏勇为公司监事，任职期限三年，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席徐智文主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年职工代表大会第一次会议于 2018 年 8 月 28 日审议并通过：

选举沈冰琳为公司职工代表监事，任职期限三年，与股东监事任期一致，自 2018 年第二次临时股东大会会议决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 30 人。

会议由沈冰琳主持。

本次职工代表监事换届无需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）换届后董监高人员情况

监事徐智文持有公司股份 2,974,800 股，占公司股本的 9.71%。不是失信联合惩戒

对象。

监事游敏勇持有公司股份 3,066,000 股，占公司股本的 10.01%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事沈冰琳持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

### （三）首次任命董监高人员履历

游敏勇，男，1971 年 9 月 18 日出生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。2000 年 5 月至 2014 年 9 月，就职于广州施维福物流有限公司，任总经理；2014 年 9 月至今，就职于无锡慧融供应链有限公司，任执行董事长。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述监事选举为公司正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响。公司监事会将继续履行职责，不断完善公司的治理机制，提高公司规范治理水平。

## 三、备查文件

《上海凯诰电子商务股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

《上海凯诰电子商务股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

上海凯诰电子商务股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 28 日