

证券代码：837572

证券简称：樱皇国际

主办券商：国都证券

## 上海樱皇国际物流股份有限公司 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）任免的基本情况

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 9 月 11 日审议并通过：

选举盛蓉女士为公司职工代表监事，任职期限自公司 2018 年职工代表大会第一次会议通过之日起至第一届监事会届满为止。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 15 人。会议由陆佳应主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）被任免监事情况

被任命职工代表监事盛蓉持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

#### （三）任命/免职原因

原职工代表监事张金玲女士辞去其职工监事职务，导致公司监事会人数低于法定人数。

#### （四）新任监事人员履历

盛蓉，女，1986年02月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。2004年08月至2008年09月就职于上海普汇航空技术有限公司，任开票员；2008年10月至2013年05月就职于上海蓉继盛酒业发展有限公司，任总经理助理；2013年06月至2015年12月就职于上海樱皇国际物流股份有限公司，任总经理助理。2016年1月至今就职于上海樱皇国际物流股份有限公司，任总经理助理。

兼职情况：兼职于上海蓉继盛酒业发展有限公司，担任监事一职。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

选举盛蓉女士为职工代表监事，有利于完善公司治理结构，不会对公司生产经营产生不利影响。

## 三、备查文件

（一）《上海樱皇国际物流股份有限公司2018年职工代表大会第一次会议决议》。

上海樱皇国际物流股份有限公司

董事会

2018年9月13日