

证券代码：871665

证券简称：鹏翔物流

主办券商：开源证券

## 成都鹏翔运通物流股份有限公司 监事变动公告

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 2017 年第二次临时股东大会于 2017 年 12 月 27 日审议并通过：

任命黄强为公司第一届监事会股东代表监事，任职自股东大会审议通过之日起至公司第一届监事会届满之日止。

本次会议召开 15 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 5 人。到会人持有公司股份 30,000,000 股，占股份总数的 100.00%，会议由史燕花主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

#### （二）被任免董监高的基本情况

黄强，男，1991 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，2010 年 2 月 26 日任职成都鹏翔运通物流股份有限公司拉萨

办事处负责人。

经公司核查，新任命监事黄强先生不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

该任命监事黄强持有公司股份 0 股，占公司股本 0.00%。

### （三）任命/免职的原因

原监事李亚峰先生因工作变动辞去监事职务，致使公司监事会人数低于法定人数。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，由监事会提名、审查并经公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过，任命黄强先生为公司第一届监事会股东代表监事，任职期限自股东大会决议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

## 二、上述人员的任免对公司产生的影响

### （一）对公司监事会成员人数的影响

此次任命黄强先生为公司第一届监事会监事后，公司监事会人数符合《公司法》及《公司章程》的有关规定；上述任命未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

### （二）对公司生产、经营上的影响

任命该监事后，将有利于优化公司的三会治理结构，有利于公司经营的进一步规范运作。此次任命不会对公司的生产经营产生不利的影响。

## 三、备查文件目录

《成都鹏翔运通物流股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会会议决议》

成都鹏翔运通物流股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 29 日