

开瑞国际物流（山东）股份有限公司 监事会换届公告

本公司及监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、准确和完整承担个别及连带责任。

一、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

1、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2018年第一次临时股东大会于2018年1月25日审议并通过《关于公司监事会换届选举的议案》。

任命王淼、李静为非职工代表监事，与公司2018年第一次职工代表大会选举产生的职工代表卢益谦共同组成公司第二届监事会，任职期限为三年。

本次会议召开15日前在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告相关信息，以公告方式通知全体股东，实际到会股东7人，持有公司股份14,681,526股，占股份总数的92.5%，会议由黄春玲主持。

以上决议表决情况为：

同意14,681,526股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会

议有表决权股份总数的0.00%。

2、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2018年1月30日审议并通过《关于公司选举王淼为公司第二届监事会主席的议案》。

选举王淼为公司第二届监事会主席。

以上决议表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

（二）被任免董监高人员情况

1、监事会主席王淼基本情况

王淼，男，1974年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1997年7月毕业于青岛职业大学，大专学历，国际贸易专业。1993年1月至2007年11月，任青岛海发实业公司职员；2007年12月至2015年2月，任开瑞国际货运有限公司商务部经理；2015年2月至今，任开瑞物流监事会主席。

监事会主席王淼通过青岛君合嘉福投资管理企业（有限合伙）间接持有公司股份，其持有青岛君合嘉福投资管理企业（有限合伙）3.10%的份额。

2、监事李静基本情况

李静，女，1979年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1999年9月毕业于海军航空技术学院，专科学历，计算机专业。2000年1月至2006年5月，任上海高登物流有限公司操作人员；2006年6月至2015年2月，任开瑞国际货运有限公司操作中心经理；2015年2月至今，任开瑞国际物流（山东）股份有限公司监事。

该任命非职工代表监事李静通过青岛君合嘉福投资管理企业（有限合伙）间接持有公司股份，其持有青岛君合嘉福投资管理企业（有限合伙）8.30%的份额。

3、监事卢益谦基本情况

卢益谦，男，1971年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1998年7月毕业于青岛大学，大专学历，国际贸易专业。1990年12月至1993年12月，为54671部队士兵；1998年5月至2002年3月，任青岛通泰国际货运有限公司业务人员；2002年3月至2007年4月，自由职业；2007年4月至2015年2月，任开瑞国际货运有限公司行政人员；2015年2月至今，任开瑞国际物流（山东）股份有限公司职工代表监事。

该任命职工代表监事卢益谦通过青岛君合嘉福投资管理企业（有限合伙）间接持有公司股份，其持有青岛君合嘉福投资管理企业（有限合伙）3.20%的份额。

（三）任命/免职原因

2015年1月28日，公司全体发起人依法召开公司创立大会暨第一次股东大会。依据《公司法》的相关规定，创立大会审议并通过了《公司章程》，选举产生公司第一届监事会非职工代表监事成员，与职工代表监事共同组成公司第一届监事会。截止2018年1月28日，第一届监事会任期结束。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司选举产生新一届监事会。

二、上述人员任免对公司的影响

（一）对公司监事会（监事会）成员人数的影响

此次监事会的换届选举未导致公司监事会成员人数低于法定人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次换届选举符合公司经营管理需要，将会对公司生产经营产生积极的影响。

三、备查文件

（一）《开瑞国际物流（山东）股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》；

（二）《开瑞国际物流（山东）股份有限公司2018年第一次职工代表大会决议》；

（三）《开瑞国际物流（山东）股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

开瑞国际物流（山东）股份有限公司

