

深圳市海格物流股份有限公司 监事任命公告

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《中华人民共和国公司法》及《深圳市海格物流股份有限公司章程》的有关规定，深圳市海格物流股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第三次临时股东大会于2018年6月6日审议并通过：

任命候为为公司第三届监事会监事，任期自2018年第三次临时股东大会审议通过之日起，至本届监事会任期届满之日为止。

本次任免的临时股东大会召开15日前以公司公告方式通知全体股东，实际到会股东8人，持有公司股份69,770,334股，占公司股份总数的54.66%，会议由监事会主席梁丹主持。

以上决议表决情况为：

同意股数69,770,334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）被任免人员基本情况

候为为，男，1993年1月份生，中国国籍，本科学历，2017年

7月入职本公司，现任公司副总经理助理，截止目前持有公司股票0股，占公司股本总数0.00%，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上的股东以及公司实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

（三）任命/免职原因

公司监事会股东代表监事冯源斌先生因个人原因辞去公司监事一职，致使公司监事会成员少于法定人数。根据《公司法》、《公司章程》规定，经公司临时股东大会审议并通过，补选侯为为先生为公司第三届监事会股东代表监事。

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

本次任命侯为为先生为监事会成员，任命后公司监事会成员为三人，未低于法定人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

此次补选侯为为先生为公司监事，将对公司生产、经营发挥积极作用，促进公司治理结构完善，不会对公司生产经营环境产生不利影响。

三、备查文件

（一）《深圳市海格物流股份有限公司2018年第三次临时股东大会会议决议》及相关资料；

（二）《深圳市海格物流股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

及相关资料；

（三）《候为为个人简历》；

（四）《冯源斌辞职报告》。

深圳市海格物流股份有限公司



2018年6月8日