

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）股东代表监事换届的基本情况

1、换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第六次会议于 2018 年 7 月 12 日审议并通过：

提名黄强为公司监事，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 日前以电话和邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由霍育斌主持。

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、换届后董监高人员情况

监事黄强持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

3、首次任命董监高人员履历

上述监事均为连选连任，无新任监事。

（二）职工代表监事换届的基本情况

1、换届的基本情况

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 7 月 12 日审议并通过：

选举霍育斌为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2018 年第二次临时股东大会

选举新一届监事会成员之日起生效。

选举杨琴芳为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2018 年第二次临时股东大会选举新一届监事会成员之日起生效。

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

会议由史燕花主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

2、换届后董监高人员情况

职工代表监事霍育斌持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事杨琴芳持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

3、首次任命董监高人员履历

上述监事均为连选连任，无新任监事。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次监事会换届是根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届选举，保证了公司监事会工作的正常开展，未对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

(一)《成都鹏翔运通物流股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》；

(二)《成都鹏翔运通物流股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》。

成都鹏翔运通物流股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 1 日