

证券代码：834582

证券简称：ST 卓仕

主办券商：银河证券

上海卓仕物流科技股份有限公司 职工代表大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018 年 10 月 12 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2018/9/14 以公司通知方式发出
5. 会议主持人：赖海玲
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 32 人，出席和授权出席职工代表 28 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司职工监事的议案》

1. 议案内容：

选举穆春平为公司第二届监事会职工监事，与公司股东大会选举的二名监事共同组成公司第二届监事会，任期三年。

2. 议案表决结果：同意 28 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

所有出席会议职工无需回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《上海卓仕物流科技股份有限公司职工大会关于选择公司职工监事的决议》

（二）新选举职工监事简历：

穆春平，男，1985 年 3 月出生；中国国籍，无境外永久居留权，高中学历；2005 年 3 月-2008 年 1 月，在内蒙古呼和浩特牧场任职养殖员；2008 年 3 月-2010 年 12 月，在广东东莞国药公司任职销售员；2010 年 3 月-2013 年 2 月，任上海卓展诺力有限公司物流部职员；2013 年 2 月至今，任上海卓仕工业品有限公司、上海卓仕物流科技股份有限公司仓库主管。

上海卓仕物流科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 12 日