

证券代码：838031

证券简称：易安达

主办券商：中泰证券

青岛易安达国际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）换届的基本情况

1、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第一届监事会第十二次会议于2019年7月22日审议并通过：

提名王芳、刘刚为公司第二届监事会监事，与公司2019年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第二届监事会，任职期限三年，自2019年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开4日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由监事会主席王芳主持。

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、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2019年第一次职工代表大会于2019年7月22日审议并通过：

选举周青继续担任公司第二届监事会职工代表监事，与公司2019年第三次临时股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自2019年第三次临时股东大会决议之日起生效。

（二）换届后董监高人员情况

监事王芳持有公司股份9,816,000股，占公司股本的32.72%。不是失信联合惩戒对象。

监事刘刚持有公司股份324,000股，占公司股本的1.08%。不是失信联合惩戒对象。

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

象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届对公司监事会成员人数没有影响，未对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《青岛易安达国际物流股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》

《青岛易安达国际物流股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

青岛易安达国际物流股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 23 日