

证券代码：871144

证券简称：中工美

主办券商：太平洋证券

中工美（北京）供应链物流管理股份有限公司

2019 年第一次职工大会决议公告

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

中工美（北京）供应链物流管理股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第一次职工大会于 2019 年 8 月 23 日在公司会议室召开。本次会议由王连忠主持，本次会议应到职工 164 人，实际参加会议职工 111 人。

本次会议的召开和表决符合《公司法》、《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举齐斌先生为公司职工代表监事》的议案

1、议案内容：

鉴于公司原职工代表监事赵颖女士因个人原因辞职，导致公司监事会成员人数低于法定人数。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为不影响公司监事会的正常工作，选举齐斌先生担任公司新的职工代表监事，任期自 2019 年第一次职工大会审议通过之日起至公司第一届监事会任期届满日止。

齐斌先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规规定不能担任监事的情形。

齐斌，男，汉族，1976 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2006 年 6 月以前，是自由职业者；2006 年 6 月至 2012 年 3 月，就职于优比速包裹运送（广东）有限公司，先后担任北京奥运项目组安保主管、绍兴分公司操作经理；2012 年 6 月至今，就职于中工美（北京）供应链物流管理股份有限公司，担任操作总监、北京分公司总经理。

2、议案表决结果：

同意票 111 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《中工美（北京）供应链物流管理股份有限公司 2019 年第一次职工大会决议》

中工美（北京）供应链物流管理股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 23 日