

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

职工代表监事任免公告

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）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年职工大会第一次会议于 2019 年 8 月 23 日审议并通过：

选举齐斌先生为公司职工代表监事，任职期限至第一届监事会任期届满日止，自 2019 年第一次职工大会审议通过之日起生效。

本次会议召开 2 日前以电话方式通知全体职工，实际到会职工 111 人。

会议由王连忠主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）被任免董监高人员情况

被选举职工代表监事齐斌先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

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，公司召开 2019 年第一次职工大会，选举齐斌先生为公司职工代表监事。

（四）新任董监高人员履历

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，为自由职业者；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。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次选举职工代表监事生效后，公司监事人数达到《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》的相关规定，有利于完善公司治理结构，提高监事会的决策效率，保证监事会的日常运作。

本次选举职工代表监事不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《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