

证券代码：838175

证券简称：涅浦顿

主办券商：西部证券

涅浦顿供应链科技（上海）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

非职工代表监事换届的基本情况

（一）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次会议于 2019 年 10 月 21 日审议并通过：

提名林榕榕女士为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名于毅女士为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以专人送达方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席盖能永先生主持。

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

（二）首次任命董监高人员履历

林榕榕，女，中国国籍，无境外永久居留权，1984 年 9 月 13 日生，2008 年 6 月毕业于天津大学法律专业，本科学历。2008 年 5 月至 2010 年 12 月，历任振华物流集团有限公司总裁事务部文员、副经理；2011 年 1 月至 2014 年 3 月，任振华物流集团有限公司法律事务部经理；2014 年 4 月至今，任中集现代物流发展有限公司法律事务部总

经理。

职工代表监事换届的基本情况

（二）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 10 月 21 日审议并通过：

选举王晓冬女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 **2019 年 11 月 7 日**起生效。

上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以口头方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 10 人。

会议由于毅女士主持。

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

（二）首次任命董监高人员履历

王晓冬，女，1981 年 11 月 9 日生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中央广播电视大学会计专业，本科学历。2003 年 1 月至 2007 年 7 月就职于香港富威货运有限公司上海代表处，担任会计；2005 年 9 月至 2014 年 12 月，就职振华物流集团有限公司上海分公司，担任财务经理；2012 年 1 月至 2019 年 9 月，就职于上海振华国际船务代理有限公司，担任财务经理。2019 年 10 月至今，任涅浦顿供应链科技（上海）股份有限公司财务经理。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次监事会换届是公司根据《公司法》和《公司章程》的相关规定进行正常换届，是公司治理的正常程序，不会对公司的生产、经营活动产生影响。

三、备查文件

1、《涅浦顿供应链科技（上海）股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》；

2、《涅浦顿供应链科技（上海）股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》。

涅浦顿供应链科技（上海）股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 22 日