

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）股东代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十一次会议于 2019 年 12 月 9 日审议并通过：

提名王连忠先生为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第四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 359,500 股，占公司股本的 0.7762%，不是失信联合惩戒对象。

提名安晶祎女士为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第四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 4 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席王连忠先生主持。

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

安晶祎，女，汉族，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006 年 1 月至 2018 年 1 月，在瑞华会计师事务所担任经理；2018 年 1 月至 2018 年 7 月，在北京鑫牛投资顾问有限公司担任投资经理；2018 年 12 月起，在中工美（北京）供应链物流管理股份有限公司担任财务经理。

（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年第二次职工大会于 2019 年 12 月 9 日审议并通过：

选举齐斌先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2019 年 12 月 9 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 4 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席王连忠先生主持。

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、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届符合《公司法》、《公司章程》规定，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，不会给公司的生产、经营带来不利影响。

三、备查文件

《中工美（北京）供应链物流管理股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》

《中工美（北京）供应链物流管理股份有限公司 2019 年第二次职工大会会议决议》

中工美（北京）供应链物流管理股份有限公司

监事会

2019 年 12 月 11 日