

证券代码：838706

证券简称：合纵连横

主办券商：中泰证券

## 南京合纵连横供应链管理股份有限公司

### 监事任命公告

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、任命基本情况

##### （一）任命的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会第三次会议于 2019 年 12 月 23 日审议并通过：

提名曹晶女士为公司监事，任职期限三年，自 2020 年第一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 日前以书面方式通知全体监事，应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人，会议由半数以上监事推举汪丽芬主持。

本次任命尚需提交股东大会审议。

本次任命是否涉及董秘变动：是 否

##### （二）任命原因

因公司原监事会主席薛君阳于 2019 年 12 月 18 日辞去监事职务，公司监事会人数低于法定最低人数。根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，提名曹晶为公司新任监事候选人，行使监事权利并履行相应的义务，提升公司治理水平。

##### （三）新任董监高人员履历

曹晶，女，出生于 1983 年 10 月，中国国籍，无境外永久居留权。2006 年 12 月-2016 年 3 月任南京合纵连横供应链管理股份有限公司财务部主管，2016 年 3 月至今任公司

财务部资金主管。

## 二、任命对公司产生的影响

（一）本次任命未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

曹晶女士任命为公司新任监事后，监事会成员人数不低于法定最低人数。

（二）任命对公司生产、经营的影响：

本次有利于提升公司治理水平，优化公司管理结构。不会对公司生产经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《南京合纵连横供应链管理股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

南京合纵连横供应链管理股份有限公司

监事会

2019年12月23日