

证券代码：838620

证券简称：詮悉股份

主办券商：金元证券

江苏詮悉供应链管理股份有限公司

职工代表监事任命公告

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 2020 年第一次职工代表大会于 2020 年 4 月 1 日审议并通过：

选举程绍文先生为公司职工代表监事，任职期限至本届监事会任期届满之日，自 2020 年 4 月 1 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 7 日前以邮件方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 7 人，会议由杨敏主持。

本次任命不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

因原职工代表监事张媛媛女士于 2020 年 3 月 25 日向公司监事会辞职，为确保公司监事会人数达到法定要求，保证监事会的正常运行，依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，选举程绍文先生担任职工代表监事职务，任期自 2020 年第一次职工代表大会审议通过之日起至本届监事会届满为止。

（三）新任董监高人员履历

程绍文，男，1982 年 6 月出生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。2002-

2004 年任海安县花庄镇初级中学体育教师，2004-2008 年任南通市艾邸餐厅经理，2008-2013 年任南通森盟广告有限公司业务经理，2013-2018 任江苏万德国际货运有限公司业务员，2018 年 8 月-2020 年 2 月任江苏万德冷链物流有限公司业务经理，2020 年 3 月起任江苏詮悉供应链管理股份有限公司业务经理。

二、任命对公司产生的影响

（一）任命对公司生产、经营的影响：

公司新任监事具备履行相应职责的能力和条件，有利于推动公司业务和日常经营活动的规范开展，有利于公司长远发展，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《2020 年第一次职工代表大会决议》

江苏詮悉供应链管理股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 2 日