

证券代码：872254

证券简称：铎为物流

主办券商：东莞证券

广东铎为现代物流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六次会议于 2020 年 4 月 1 日审议并通过：

提名李雪花女士为公司监事，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。

提名李旭斌先生为公司监事，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 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席叶经灼主持。

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

李旭斌，男，1975 年 4 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。2000 年 7 月毕业于武警贵阳指挥学校，大专学历。1993 年 12 月至 1996 年 8 月，就职于武警贵阳市支队，任战士；1997 年 9 月至 2000 年 7 月，就职于武警贵阳指挥学校，任学员；2000 年 8 月至 2003 年 12 月，就职于武警贵州省六盘水支队，任司务长；2004 年 5 月至 2010 年 7 月，就职于六盘水市水城县比德煤矿，任矿长；2010 年 8 月至 2017 年 5 月，自主创业；2017 年 6 月至今，就职于广东铎为现代物流股份有限公司，现任董事

长助理。

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

选举李凌娟女士为公司职工代表监事，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 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 10 人。

会议由职工监事李凌娟主持。

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：

本次监事换届属于期满换届选举，符合公司正常经营发展需要，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《广东铨为现代物流股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

《广东铨为现代物流股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会会议决议》

广东铨为现代物流股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 2 日