

证券代码：834176
证券

证券简称：厚谊俊捷

主办券商：兴业

上海厚谊俊捷国际物流发展股份有限公司 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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第三次会议于 2020 年 4 月 7 日审议并通过：

提名陈燕女士为公司监事，任职期限本届监事会任期届满之日止，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 11 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。会议由监事会主席丁勤贤女士主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）任命/免职原因

原公司监事赵思女士，因个人原因提出辞职。为符合《公司法》及《公

公司章程》规定的监事会成员最低人数，需补选陈燕女士为公司监事。

（三）新任董监高人员履历

陈燕，女，1983年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，2018年10月至今，于上海厚谊俊捷国际物流发展股份有限公司任运输部经理。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次任免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。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

上述人员任免未对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《上海厚谊俊捷国际物流发展股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

上海厚谊俊捷国际物流发展股份有限公司

董事会

2020年4月7日