

证券代码：838034

证券简称：金辉物流

主办券商：财通证券

金辉江海物流股份有限公司 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，公司第二届监事会第六次会议于2020年7月6日审议并通过：

任命周一峰先生为公司监事，任职期限至本届监事会届满，自2020年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份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5日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。会议由彭中洲先生主持。

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

公司监事会于2020年7月1日收到公司监事会主席彭中洲先生

递交的辞职报告。因彭中洲先生的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》的规定，现提名周一峰为公司第二届监事会监事候选人，将提请股东大会选举，任职期限自2020年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

周一峰，中国国籍，无境外永久居住权，男，1988年出生，本科学历，毕业于浙江万里学院。2011年7月至2012年12月担任浙江金辉江海物流有限公司物流业务员；2013年1月至2015年8月担任浙江金辉江海物流有限公司配载中心客户经理；2015年9月至2017年2月担任金辉江海物流股份有限公司操作部副经理；2017年3月至至今担任金辉江海物流股份有限公司操作部经理。

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：

公司新任监事具备履行相应职责的能力，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- (一)《金辉江海物流股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

金辉江海物流股份有限公司

董事会

2020年7月7日