

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 监事会主席任命公告

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七次会议于2020年7月24日审议并通过：

选举邓则良先生为公司监事会主席，任职期限至第二届监事会任期届满时止，自2020年7月24日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开2日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。会议由邓则良先生主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）任命原因

公司监事会于2020年7月1日收到第二届监事会主席彭中洲先生递交的辞职报告。彭中洲先生因个人原因辞去监事职务，同时辞去监事会主席职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举邓则良先生为公司第二届监事会主席，任期至第二届监事会任期届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

邓则良，中国国籍，无境外永久居住权，男，1986年出生，本科学历，毕业于集美大学。2009年8月至2010年8月，担任宁波金辉物流有限公司物流操作助理；2010年9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副经理；2015年9月至2017年2月，担任金辉江海物流股份有限公司配载部经理；2017年3月至2018年12月，担任金辉江海物流股份有限公司大客户业务部副经理；2019年1月至2019年12月，担任金辉江海物流股份有限公司大客户业务部经理。2019年6月28日至今，担任金辉江海物流股份有限公司监事。

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：

公司新任监事会主席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七次会议决议》

金辉江海物流股份有限公司

监事会

2020年7月24日