

证券代码：834176

证券简称：厚谊俊捷

主办券商：兴业证券

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 2020 年第一次职工代表大会于 2020 年 12 月 30 日审议并通过：

任命王安易先生为公司职工代表监事，任职期限第三届监事会届满之日止，自 2020 年 12 月 30 日起生效。上述任命人员持有公司股份 36,800 股，占公司股本的 0.045%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 12 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 27 人，会议由赵静哲主持。

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/免职原因

原公司监事会主席丁勤贤女士，因个人原因提出辞职。为符合《公司法》及《公司章程》规定的监事会成员最低人数，需补选王安易先生为公司监事。

（三）新任董监高人员履历

王安易，男，1986 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，2008 年 7 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业务经理。2020 年 12 月 30 日召开的第三届监事会第六次会议审议通过担任监事会主席一职。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/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

《公司 2020 年第一次职工代表大会决议公告》

上海厚谊俊捷国际物流发展股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 30 日