

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，公司第三届监事会第六次会议于 2020 年 12 月 30 日审议并通过：

任命王安易先生为公司监事会主席，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监事，实际到会监事 3 人，会议由丁勤贤主持。

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会主席。

(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

《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六次会议决议》

上海厚谊俊捷国际物流发展股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 30 日