

证券代码：832879

证券简称：开瑞物流

主办券商：安信证券

## 开瑞国际物流（山东）股份有限公司监事换届公告

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、换届基本情况

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2021 年第一次临时股东大会于 2021 年 1 月 26 日审议并通过：

选举王淼先生为公司监事，任职期限 3 年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举刘萃杰女士为公司监事，任职期限 3 年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 15 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由王淼主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）首次任命董监高人员履历

刘萃杰，女，1981 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2007 年 1 月毕业于山东广播电视大学，大专学历，会计学专业。2000 年 10 月至 2015 年 2 月任青岛开瑞国际货运有限公司操作部职员；2015 年 3 月至 2015 年 12 月任开瑞国际物流（山东）股份有限公司操作部职员，2016 年 1 月至今，任开瑞国际物流（山东）股份有限公司客服部经理。

## 换届的基本情况

(二) 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2021 年第一次职工代表大会于 2021 年 1 月 26 日审议并通过:

选举卢益谦先生为公司职工代表监事,任职期限 3 年,自 2021 年 1 月 26 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%, 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职工代表, 实际到会职工代表 14 人。

会议由李令启主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动: 是 否

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响:

本次换届根据《中华人民共和国公司法》和《开瑞国际物流(山东)股份有限公司章程》规定正常换届, 不会对公司治理、生产经营活动产生不良影响。

## 三、备查文件

(一) 经全体与会股东签字确认的《开瑞国际物流(山东)股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》;

(二) 经全体与会职工代表签字确认的《开瑞国际物流(山东)股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》。

开瑞国际物流(山东)股份有限公司

监事会

2021 年 1 月 27 日