

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 2021 年第一次职工代表大会会议于 2021 年 2 月 23 日审议并通过：

选举陈桃芳女士为公司职工代表监事，任职期限至本届监事会届满，自 2021 年 2 月 23 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 1 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 27 人。会议由胡诗琪女士主持。

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 2021 年 2 月 22 日收到公司职工代表监事朱菲女士递交的辞职报告。因朱菲女士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，全体职工代表经研究决定，选举陈桃芳女士为公司第二届监事会职工代表监事，任职期限自 2021 年第一次职工代表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

陈桃芳，中国国籍，无境外永久居住权，女，1985 年出生，本科学历，毕业于浙江大学宁波理工学院。2007 年 7 月至 2010 年 10 月，担任宁波金辉物流有限公司航运部业务员；2010 年 11 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市场部副经理；2017 年 3 月至今担任金辉江海物流股份有限公司商务法务部副经理。2019 年 4 月至今兼任宁波船货网信息科技股份有限公司监事。

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

《金辉江海物流股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会会议决议》

金辉江海物流股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 24 日