

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 监事离职公告

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、离职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司监事会于 2021 年 2 月 22 日收到职工代表监事朱菲女士递交的辞职报告，自职工代表大会选举产生新任职工代表监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其他职务。

本次离职董监高是否涉及董秘变动：是 否

（二）离职原因

朱菲女士因个人原因，请求辞去公司职工代表监事职务。

二、上述人员的离职对公司产生的影响

（一）本次离职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

按照《公司法》及《公司章程》的规定，朱菲女士的辞职，将在公司职工代表大会选举新监事后生效。在新任监事就任前，朱菲女士仍应当依照相关的法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行监事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

- 1、朱菲女士辞去职工代表监事职务，不会对公司生产、经营产生不利影响。
- 2、在新任职工代表监事就任前，朱菲女士仍会履行监事职责。
- 3、公司对朱菲女士在担任职工代表监事期间的勤勉尽责表示衷心的感谢。

三、备查文件

朱菲女士的《辞职报告》

金辉江海物流股份有限公司

监事会

2021年2月24日