

证券代码：870406

证券简称：大泽股份

主办券商：西南证券

## 深圳市大泽供应链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，公司第二届监事会第五次会议于 2021 年 3 月 5 日审议并通过：

任命陈文淮先生为公司监事会主席，任职期限本届监事会届满之日止，自 2021 年 3 月 5 日起生效。上述任命人员持有公司股份 333,333 股，占公司股本的 3.33%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人，会议由姜维主持。

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

公司原监事会主席姜维女士因个人发展及公司管理结构调整辞去公司监事会主席职务，为完善公司治理结构，保障监事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举陈文淮先生为公司新任监事会主席。

#### （三）新任董监高人员履历

陈文淮，男，1979 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。高中学历。2000 年 5 月至 2009 年 1 月，就职于深圳市国永通物流有限公司（大泽供应链前身），担任运输组长职务；2009 年 2 月至 2016 年 8 月，就职于深圳市大泽供应链管理有限公司，

历任公司监事、运输部经理职务；2016年8月至今，就职于深圳市大泽供应链股份有限公司，担任公司运输部经理职务，同时任公司监事。

## 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：

不会对公司生产、经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

《深圳市大泽供应链股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

深圳市大泽供应链股份有限公司

董事会/监事会

2021年3月8日