

证券代码：836969

证券简称：恒邦物流

主办券商：国盛证券

烟台恒邦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，公司第二届监事会第八次会议于 2021 年 4 月 28 日审议并通过：

提名岳立新先生为公司监事，任职期限至公司第二届监事届满，自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 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 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人，会议由宫妮主持。

本次任免尚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

公司监事孙艳华女士因个人原因辞去监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。为规范公司治理，按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名岳立新先生担任公司监事一职，任期至公司第二届监事会届满。

（三）新任董监高人员履历

岳立新，男，1978 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，共产党员，本科学历。

主要工作经历：1998年12月至2017年12月，陆军第二十六集团军一三八旅历任战士、班长、排长、副连长、指导员、政治部宣传干事、宣传科副科长、宣传科长；2018年7月至今，烟台恒邦物流股份有限公司历任办公室副主任、主任。

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：

本次任免符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，符合公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

烟台恒邦物流股份有限公司第二届监事会第八次会议决议

烟台恒邦物流股份有限公司

监事会

2021年4月28日