

证券代码：837892

证券简称：宏运通

主办券商：国都证券

德州宏运通国际物流股份有限公司监事任免公告

本公司及监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九次会议于2021年5月6日审议并通过：

免去张欢欢女士的监事，自2021年第五次临时股东大会决议通过之日起生效。上述免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。

提名刘敏女士为公司监事，任职期限至本届监事会届满之日止，自2021年第五次临时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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以通讯方式通知全体监事，实际到会监事3人，会议由监事会主席王涛主持。

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

因工作正常调动原因任免上述监事。

（三）新任董监高人员履历

刘敏，女，1981年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，2015年7月至2016年4月就职于德州宏运通国际物流股份有限公司任主管会计；2016年5月至2016年7月就职于德州同业电缆有限公司任主管会计；2016年8月-2016年12月就职于德州运达国际货运代理有限公司任主管会计；2017年1月-2018年8月就职于德州宏运通国际物流股份有限公司任主管会计；2018年9月-2019年6月就职于山东银企桥资产管理有限公司任主管会计，2019年7月至今就职于德州宏运通国际物流股份有限公司任主管会计。

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：

本次监事的任免符合《公司法》和《公司章程》相关规定，有利于公司长远发展，对公司经营产生积极的影响。新任监事就任前，原监事仍依照法律、行政法规和公司章程规定，继续履行监事职务。

三、备查文件

《德州宏运通国际物流股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

德州宏运通国际物流股份有限公司

监事会

2021年5月7日