

证券代码：872822

证券简称：万路达

主办券商：财信证券

## 常德市万路达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》和《公司章程》等有关规定，公司 2021 年第一次职工代表大会于 2021 年 5 月 31 日审议并通过：

任命杨义女士为公司职工代表监事，任职期限公司第二届监事会任期届满为止，自 2021 年 5 月 31 日起生效。上述任命人员持有公司股份 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 7 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 15 人，会议由监事会主席赵兴先生主持。

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

公司原职工代表监事杨玲女士因个人原因于 2021 年 5 月 24 日辞去公司职工代表监事职务，为保证监事会正常履行职能、保护公司及股东利益，根据《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》等规定，经审议，选举杨义女士为公司第二届监事会职工代表监事。

#### （三）新任董监高人员履历

杨义，女，出生于 1988 年 12 月，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2007 年 8 月至 2008 年 5 月任东莞华申鞋厂文员，2009 年 7 月至 2012 年 12 月任 Weldparts.lnc

业务助理，2015年5月至今在常德市万路达物流股份有限公司担任货调专员。经核查，杨义女士不属于失信联合惩戒对象。

## 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：

本次监事的任命有助于完善公司治理结构，对公司生产、经营无不利影响。

## 三、备查文件

《常德市万路达物流股份有限公司2021年第一次职工代表大会决议》

常德市万路达物流股份有限公司

董事会

2021年6月2日