

证券代码：839814

证券简称：师帅冷链

主办券商：国融证券

## 青岛师帅冷链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 2021 年第一次职工代表大会于 2021 年 6 月 4 日审议并通过：

选举孙静女士为公司职工代表监事，任职期限至第二届监事会届满为止，自 2021 年 6 月 4 日起生效。上述选举人员持有公司股份 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 日前以书面通知方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 20 人，会议由刘成章主持。

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

因廉欣欣先生离职，重新选举孙静女士为公司职工代表监事。

#### （三）新任董监高人员履历

孙静，女，1982 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京国际商务学院，本科学历。2009 年至 2019 年就职于青岛凤凰岛运输有限公司，任人事经理；2019 年至今就职于青岛师帅冷链物流股份有限公司，任人事行政中心经理。

### 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：

上述人员的任免系正常人员变动，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

### 三、备查文件

《青岛师帅冷链物流股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》

青岛师帅冷链物流股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 8 日