

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 2021 年第一次职工代表大会决议公告

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、会议召开情况

烟台恒邦物流股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第一次职工代表大会于 2021 年 11 月 12 日在本公司会议室召开。会议通知已于 2021 年 11 月 5 日以电话通知形式向各位职工代表发出，出席本次会议的职工共 35 人（应参加职工代表 35 人，实际出席 35 人），会议由姜辉主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等规定，会议合法有效。

二、会议审议和表决情况

（一）审议通过《关于选举姜辉为公司第三届监事会职工代表监事的议案》

议案内容：公司第二届监事会任期即将届满，根据公司章程规定，选举姜辉为公司第三届监事会职工代表监事，任期三年，与经公司股东大会选举产生的第三届股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任职期限与股东代表监事一致。

经核查，截至本次会议召开之日，未持有公司股份，与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。

姜辉符合公司法关于监事的任职资格，未受到过中国证监会及其

他部门的处罚和惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：35 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案无回避表决情况，无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《烟台恒邦物流股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》

特此公告。

烟台恒邦物流股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 12 日