

证券代码：838349

证券简称：乐舱网

主办券商：东吴证券

山东乐舱网国际物流股份有限公司 监事换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况（非职工代表监事）

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十二次会议于2021年12月28日审议并通过：

提名张晓静女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2022年第一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。

提名孙瑶女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2022年第一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。

（二）换届的基本情况（职工代表监事）

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 12 月 28 日审议并通过：

选举冯文祥先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2021 年 12 月 28 日起生效。将与公司 2022 年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会通过之日起计算。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一） 任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；

（二） 对公司生产、经营的影响：

本次换届为任职期限届满正常换届，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产与经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《山东乐舱网国际物流股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》

（二）《山东乐舱网国际物流股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》

山东乐舱网国际物流股份有限公司

监事会

2021 年 12 月 28 日