

证券代码：832879

证券简称：开瑞物流

主办券商：安信证券

## 开瑞国际物流（山东）股份有限公司

### 关于核心员工认定的公告

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、核心员工认定的审核情况

开瑞国际物流（山东）股份有限公司认定宋晓杰 1 人为公司核心员工。具体审核情况如下：

（一）2022 年 4 月 7 日，公司召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于认定公司核心员工的议案》，拟提名宋晓杰为公司核心员工，并将该议案提交 2021 年年度股东大会审议。

（二）2022 年 4 月 8 日，公司在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露了《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2022-013）。

2022 年 4 月 8 日至 2022 年 4 月 18 日，公司对拟认定上述员工为核心员工向全体员工公示并征集意见，公示期满，全体员工均未对拟认定宋晓杰为公司核心员工提出异议。

（三）2022 年 4 月 19 日，公司召开 2022 年第一次职工代表大会，审议通过了《关于认定公司核心员工的议案》，全体职工代表同意宋晓杰被认定为公司核心员工。

（四）2022 年 4 月 19 日，公司召开第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于认定公司核心员工的议案》，公司监事会对本次公司核心员工提名认定情况发表意见：“本次提名认定公司核心员工的程序符合法律、法规及《公司章程》”

的各项规定，未发现包含的信息存在虚假、不符合实际的情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意认定董事会提名的 1 名员工为公司核心员工，并同意将《关于公司核心员工认定的议案》提交公司股东大会进行审议”。

（五）2022 年 4 月 28 日，公司召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于认定公司核心员工的议案》的议案，同意认定宋晓杰为公司核心员工。

## 二、备查文件目录

（一）经全体与会董事签字确认的《开瑞国际物流（山东）股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》；

（二）经全体与会职工代表签字确认的《2022 年第一次职工代表大会决议》；

（三）经全体与会监事签字确认的《开瑞国际物流（山东）股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》；

（四）经全体与会股东签字确认的《开瑞国际物流（山东）股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》。

开瑞国际物流（山东）股份有限公司  
董事会

2022 年 4 月 29 日