

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）股份有限公司监事、监事会主席任命 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》及章程的有关规定，公司第三届监事会第六次会议于 2022 年 6 月 13 日审议并通过《关于提名马宁女士为公司第三届监事会监事及监事会主席的议案》。

提名马宁女士为公司监事、监事会主席，任职期限自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日为止，本次任免尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

王淼先生因个人原因辞去开瑞国际物流（山东）股份有限公司监事及监事会主席职务，导致公司监事会人数不符合法定人数，需要选举新的监事及监事会主席。根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定，提名马宁女士担任公司监事及监事会主席职务。任期自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日为止。

（三）新任董监高人员履历

马宁，1980年1月出生，女，回族，中国国籍，无境外永久居留权。2003年12月毕业于辽宁省委党校大连分校，大专学历，会计专业。

2001年5月至2004年3月，任大连国泰五金文化器材有限公司行政文员；2004年4月至2009年4月，任大连中连口腔修复义齿制作有限公司行政文员；2009年5月至2011年8月，任大连中宝工程配套设备有限公司行政人事；2011年9月至2013年4月，任雷肯农业机械（青岛）有限公司行政人事；2013年5月至2015年11月，任凯欧弼（青岛）医用器材有限公司行政人事主管兼总经理助理；2015年11月2016年4月，任法尔福钢绳（上海）有限公司行政人事经理；2016年5月至今，任开瑞国际物流（山东）股份有限公司人事经理。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、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。

本次任命不存在公司董事、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。

（一）对公司生产、经营的影响：

公司本次任命系按照《公司法》、《公司章程》的规定，使得公司治理结构进一步完善，为保证公司稳健、规范发展正常进行的选举，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖公章的《开瑞国际物流（山东）股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

开瑞国际物流（山东）股份有限公司

监事会

2022年6月13日