

证券代码：832822

证券简称：保正股份

主办券商：开源证券

## 保正（上海）供应链管理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，经公司监事会提名，公司第三届监事会第十次会议于2023年2月10日审议并通过。

任命陈婕女士为公司监事，任职期限自股东大会决议通过之日起至第三届监事会届满之日止，本次任免尚需提交2023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。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

任命傅文杰先生为公司监事，任职期限自股东大会决议通过之日起至第三届监事会届满之日止，本次任免尚需提交2023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。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

公司原监事、监事会主席吴良龙先生因个人原因辞去监事、监事会主席职务，原监事王倩莹女士由于个人原因辞去监事职务，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，任命陈婕女士为公司监事、任命傅文杰先生为公司监事。

#### （三）新任董监高人员履历

陈婕女士，女，1987年出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于民远职业技术学院。2013年2月至今，在保正（上海）供应链管理股份有限公司担任财务结算部经理。

傅文杰先生，男，1991年9月出生，中国籍，无境外永久居住权。2014年毕业于上海海洋大学食品科学与工程专业，2014年3月在上海保正国际物流有限公司实习（今保正（上海）供应链管理股份有限公司），此后长期在保正工作任职至今，现担任保正（上海）供应链管理股份有限公司法规部经理。

## 二、任命对公司产生的影响

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：

本次监事的提名符合公司正常发展的需求，有利于完善公司治理，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

保正（上海）供应链管理股份有限公司第三届监事会第十次会议决议

保正（上海）供应链管理股份有限公司

董事会/监事会

2023年2月13日