

证券代码：833228

证券简称：中电国服

主办券商：平安证券

中国电子进出口国际电子服务股份有限公司监事任免公告

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

公司原监事会主席庄凯先生，因个人原因辞职。为了更好地发挥监事会在企业规范管理和运营发展中的作用，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于 2023 年 3 月 9 日召开第三届监事会第九次会议审议并通过：

提名林海珊女士为公司监事，任职期限至第三届监事会期满，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

公司监事庄凯先生因个人原因辞去监事会主席及监事一职，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司尽快补选新任监事会主席。

（三）新任董监高人员履历

林海珊，女，2020 年 9 月至 2022 年 7 月就职于中外运敦豪国际航空快件有限公司任业务经理，2022 年 9 月至今就职于中国电子进出口国际服务股份有限公司保税事业部总经理。

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。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，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。

本次任免不存在公司董事、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：

本次提名系公司治理正常需求，上述人员的任免不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《中国电子进出口国际电子服务股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

中国电子进出口国际电子服务股份有限公司

监事会

2023年3月10日