

证券代码：832103

证券简称：星驿物流

主办券商：山西证券

河北星驿智慧物流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，公司第三届监事会第八次会议于 2023 年 4 月 18 日审议并通过了《关于提名张爽女士为监事的议案》。

提名张爽女士为公司监事，任职期限至第三届监事会期满，本次任免尚需提交 2022 年年度股东大会审议，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原监事朱建兴先生因个人原因辞去监事职务，公司按照《公司法》和《公司章程》等相关规定补选监事。

（三）新任董监高人员履历

张爽女士，1993 年出生，专科学历，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于石家庄财经职业技术学院，2014 年 4 月至 2022 年 6 月在廊坊兴纳房地产经纪有限公司担任主账会计一职，2022 年 10 月至今在廊坊嘉泽物流有限公司担任会计一职。

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：

本次任命符合公司实际发展的需要，符合《公司法》和公司章程等相关规定，有利于保证公司监事会的正常运作，有利于完善公司治理，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

(一) 《河北星驿智慧物流股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

河北星驿智慧物流股份有限公司

监事会

2023年4月18日