

证券代码：835936

证券简称：天璇物流

主办券商：华福证券

青岛天璇物流股份有限公司监事换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第八次会议于 2023 年 4 月 28 日审议并通过：

提名陆云先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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 117,936 股，占公司股本的 0.3691%，不是失信联合惩戒对象。

提名李萍女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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 117,936 股，占公司股本的 0.3691%，不是失信联合惩戒对象。

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第一次职工代表大会 2023 年 4 月 28 日审议并通过：

会议推选辛星女士出任公司第三届监事会职工代表监事，与公司股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事组成公司新一届监事会，任职期限三年。辛星女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司监事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。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未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。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，上述监事的选举为正常的换届选举，是公司治理的正常需求，不会对公司生产经营产生重大影响，本次换届提名的监事有利于加强公司管理团队建设，完善公司治理结构，进一步提升公司经营管理能力，将对公司发展产生积极影响。

三、备查文件

《青岛天璇物流股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

青岛天璇物流股份有限公司

监事会

2023年4月28日