

证券代码：835106

证券简称：天图控股

主办券商：安信证券

天图控股集团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，公司第三届职工代表大会第一次会议于2023年6月2日审议并通过：

选举徐光荣先生为公司职工代表董事，任职期限三年，自2023年6月2日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

徐光荣先生，1980年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，毕业于广东商学院（现广东财经大学）国际经济与贸易专业。2004年7月至2008年8月任广州征程物流有限公司营运部运作主管；2008年8月至2010年9月任广州市日通快运公司营运部运作主管；2010年10月至2011年11月任广州市吉安迪物流公司仓储部仓库主管；2011年11月至2013年3月任北京尚橙物流有限公司广州分拨中心主管；2013年4月至今任天图控股集团股份有限公司仓库事业部项目经理。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，本次选举属于正常换届选举，本次选举不会对公司正常的经营产生不利影响。

三、备查文件

经与会职工代表签字确认的《天图控股集团股份有限公司第三届职工代表大会第一次会议决议》。

天图控股集团股份有限公司

董事会

2023年6月5日