

证券代码：836153

证券简称：明邦物流

主办券商：招商证券

北京明邦物流股份有限公司职工代表监事任命公告

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》和《公司章程》的有关规定，公司 2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 9 月 11 日审议通过：

选举杨红绢女士为公司职工代表监事，任职期限至公司第三届监事会任期届满之日止，自 2023 年 9 月 11 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）任命原因

黄子烨女士因个人原因辞去公司职工代表监事职务，为确保公司治理结构健全，选举杨红绢女士担任公司职工代表监事。

（三）新任董监高人员履历

杨红绢，女，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2009 年 7 月毕业于北京科技职业学院国际贸易专业，本科学历。2009 年 10 月至 2013 年 6 月在中融诚合咨询管理有限公司任职销售专员，2017 年 7 月至 2020 年 12 月在国泰联盛科技管理有限公司任职销售经理，2021 年 3 月至 2022 年 7 月在上海蚁众企业管理咨询有限公司北京第二分公司任职销售主管，2022 年 8 月至今在北京明邦物流股份有限公司任出口部经理。

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：

本次任命为公司正常人事变动，符合《公司法》及《公司章程》的规定，不会对公司的生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京明邦物流股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

北京明邦物流股份有限公司

监事会

2023 年 9 月 12 日