

证券代码：836690

证券简称：悦泰物流

主办券商：东吴证券

苏州悦泰国际物流股份有限公司职工代表监事任免公告

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

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于 2023 年 10 月 19 日审议并通过：《关于免去薛凤彬职工代表监事并选举刘广平先生为职工代表监事的议案》。

选举刘广平先生为公司职工代表监事，任职期限至本届监事会届满之日，自 2023 年 10 月 19 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。

免去薛凤彬先生的职工代表监事，自 2023 年 10 月 19 日起生效。上述免职人员持有公司股份 155,000 股，占公司股本的 0.429%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

公司职工代表大会鉴于公司职工代表监事薛凤彬先生无法履职，故免除其职工代表监事职务。

公司职工代表大会根据《公司法》、《公司章程》规定进行职工代表监事选举。本次职工代表大会选举刘广平先生担任第三届监事会职工代表监事。

（三）新任董监高人员履历

刘广平先生，汉族，1983 年 04 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于龙田高级中学学校，高中学历。2005 年 7 月至 2016 年 6 月任职于景曜防静电科技有限公司销售经理职务；2017 年 7 月至今 任职于苏州悦泰国际物流国际物流股份有限公司业务经理职务。

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，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：

本次任命符合《公司法》、《公司章程》的规定，不会对公司日常生产、经营活动产生重大影响。

三、备查文件

《苏州悦泰国际物流股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

苏州悦泰国际物流股份有限公司职工代表

董事会

2023 年 10 月 20 日