

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

2023年11月10日，公司召开第三届监事会第八次会议，审议通过《关于更换公司第三届监事会监事》议案。

任命龚晓芳女士为公司监事，任职期限至公司第三届监事会任期届满之日止，本次任免尚需提交2023年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

李娜女士因个人原因辞去公司监事会主席及监事职务，为确保公司治理结构健全，任命龚晓芳女士担任公司第三届监事会监事。

（三）新任董监高人员履历

龚晓芳，女，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1998年3月-2003年12月，任深圳市海王星辰医药贸易有限公司深圳总部销售管理部职员；2004年3月-2007年12月，任北京福瑞天地文化传媒有限公司行政专员；2008年1月-2014年1月，任北京博泰嘉华国际酒店行政助理；2015年1月-2016年12月，任阳光汇投资管理（北京）有限公司行政人事经理；2017年2月-2019年11月任北京驿府酒店控股有限公司行政人事经理；2019年12月-2021年12月任北京朝批昭阳生

活电子商务有限公司行政人事经理；2022年2月-至今，任北京明邦物流股份有限公司行政人事经理。

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第三届监事会第八次会议决议》

北京明邦物流股份有限公司
监事会

2023年11月10日