

证券代码: 872822

证券简称: 万路达

主办券商: 财信证券

常德市万路达物流股份有限公司
2023 年第一次职工代表大会决议公告

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、会议召开基本情况

常德市万路达物流股份有限公司(以下简称“公司”)2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 11 月 27 日在公司会议室召开。会议通知于会议召开 5 日前以直接送达方式发出。会议应到职工代表 32 人, 实到职工代表 32 人, 会议由监事会主席赵兴主持。

本次会议的召开符合《公司法》及公司章程的有关规定。

二、议案审议和表决情况

(一) 审议通过《关于选举杨义女士为公司职工代表监事的议案》

1、议案内容:

鉴于公司第二届监事会任期届满, 为保证公司监事会能够依法正常运转, 现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定, 选举杨义女士任公司第三届监事会职工代表监事, 并与公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生的两位监事共同组成公司第三届监事会, 任期三年。

经核查, 杨义女士不是失信联合惩戒对象, 具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格, 符合监事任职标准。

2、表决结果: 同意 32 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3、回避表决情况: 本议案不涉及关联交易情况, 无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件

《常德市万路达物流股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

常德市万路达物流股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 28 日