

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会主席任命公告

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29日，公司召开第三届监事会第九次会议，审议通过《关于选举监事会主席》议案。

选举龚晓芳女士为公司监事会主席，任职期限至公司第三届监事会任期届满之日止，自2023年11月29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

原监事会主席李娜女士因个人原因辞去公司监事会主席职务，为确保公司治理结构健全，选举龚晓芳女士担任公司第三届监事会主席。

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九次会议决议》

北京明邦物流股份有限公司

监事会

2023年11月29日