

证券代码：873552

证券简称：东丰股份

主办券商：山西证券

武汉东丰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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第三次会议于 2024 年 2 月 2 日审议并通过。

提名王世凤女士为公司监事，任职期限第二届监事会届满之日，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原监事曾庆锋先生因个人原因提出辞去公司监事职务。监事会提名王世凤女士为公司第二届监事会监事候选人，并提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

（三）新任董监高人员履历

王世凤，女，1987 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2010 年 9 月至 2014 年 12 月在智联招聘武汉分公司担任销售；2014 年 12 月至 2018 年 3 月在善林（上海）金融有限公司担任人事行政专员；2018 年 3 月至 2019 年 9 月在武汉新环球汽车内饰有限公司担任人事行政专员；2021 年 7 月至今担任武汉东丰物流股份有限公司人事。

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：

王世凤女士的提名有利于完善公司治理结构，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

武汉东丰物流股份有限公司第二届监事会第三次会议决议

武汉东丰物流股份有限公司

监事会

2024年2月2日