

证券代码：830930

证券简称：天行健

主办券商：开源证券

青岛天行健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，公司第四届监事会第三次会议于 2024 年 4 月 18 日审议并通过：

任命王胜男女士为公司监事，任职期限自股东大会通过之日起直至本届监事会任期结束，本次任免尚需提交 2023 年年度股东大会审议，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）任免原因

因宁维晓先生申请辞去公司监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将按照法定程序补选一名监事。现提请股东大会补选王胜男女士为新任监事，任期自股东大会通过之日起直至本届监事会任期结束。

（三）新任董监高人员履历

王胜男，女，2000 年 9 月 22 日，2021 年毕业于山东经贸职业学院会计专业，专科学历，初级会计师，2024 年 01 月至今就职于青岛天行健物流股份有限公司，任职出纳。

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：

本次监事任免能有效完善公司的组织架构，规范公司经营管理，符合公司发展需要，有利于公司完善治理机制，不会对公司的生产、经营带来不利的影响。

三、备查文件

《青岛天行健物流股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

青岛天行健物流股份有限公司

监事会

2024年4月18日