

证券代码：837200

证券简称：辰隆万物

主办券商：东吴证券

辰隆万物供应链管理（江苏）股份有限公司职工代表监事任命公告

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 2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 4 月 22 日审议并通过《关于选举杨玉丽女士为公司第三届监事会职工代表监事的议案》

选举杨玉丽女士为公司职工代表监事，任职期限自本次职工代表大会审议通过之日起至第三届监事会期满为止，本次任免尚需提交职工代表大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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

鉴于公司原职工代表监事石婷女士辞职，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，选举杨玉丽女士为第三届监事会职工代表监事，自 2024 年第一次职工代表大会审议通过之日起至第三届监事会期满为止。

（三）新任董监高人员履历

杨玉丽女士，1984 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。

工作经历：2003 年 7 月至 2005 年 1 月，就职于北京修一网络时代科技有限公司，

担任文员；2005年6月毕业于河南大学；2005年7月至2007年8月，就职于苏州宏锐金属有限公司，担任品管兼仓管；2007年9月至2011年3月，就职于苏州市欧可巧克力食品有限公司，担任销售部助理；2012年8月至2021年8月担任苏州瀚易特信息技术有限公司行政经理；2024年1月加入公司，担任公司行政主管。

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：

本次职工代表监事的任命有利于完善公司治理结构，不会对公司日常生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《辰隆万物供应链管理（江苏）股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》。

辰隆万物供应链管理（江苏）股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 22 日