

证券代码：871646

证券简称：航桥国际

主办券商：长江承销保

荐

广东航桥国际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，公司第三届监事会第四次会议于 2024 年 4 月 25 日审议并通过：

任命邓凤兰女士为公司监事，任职期限至本届监事会任职期限届满之日止，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 675,000 股，占公司股本的 2.05%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

由于原监事何秀云女士因个人原因辞职，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名邓凤兰女士为公司第三届监事会监事候选人。邓凤兰女士任职后，公司监事人数符合《公司法》及《公司章程》规定的人数。

（三）新任董监高人员履历

邓凤兰，女，生于 1977 年 7 月 8 日。中国国籍，无境外永久居留权。毕业于广州市广播电视大学，本科学历。2001.1-2002.3 任广州市康华电器公司任职会计员。2002.4-2007.8 任广东迅平国际物流有限公司操作员、会计主管。2007.9 至今任广东航桥国际物流股份有限公司财务经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任监事人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

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。

本次任命尚需提交股东大会审议。

（一）对公司生产、经营的影响：

对上述人员的任命符合公司管理及发展需要，有利于公司生产、经营发展，不会对 公司日常经营活动及业务开展产生不利影响。

三、备查文件

《广东航桥国际物流股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

广东航桥国际物流股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日