

证券代码：831096

证券简称：物润船联

主办券商：申万宏源承销保荐

江苏物润船联网络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，本次任命于公司第四届监事会第三次会议审议并通过。

选举潘磊先生为公司监事会主席，任职期限第四届监事会届满之日止，自 2024 年 5 月 31 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

原监事会主席张洁女士因个人原因辞职，为符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规之规定进行补选。

（三）新任董监高人员履历

潘磊，男，1987 年 5 月 21 日，2012 年毕业于南京邮电大学自动化专业，硕士学历，2012 年 7 月至 2015 年 7 月就职于中兴通讯，任职通信研发工程师；2015 年 8 月至 2016 年 1 月就职于华为数字技术有限公司，任职软件开发工程师；2017 年 3 月至今就职于江苏物润船联网络股份有限公司，任职运维工程师；2024 年 5 月 20 日至今，任职公司监事会监事。

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：

本次任命系原监事会主席张洁女士辞去监事会主席职务后的正常任命，不会对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

1、与会监事签字的《江苏物润船联网络股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》；

江苏物润船联网络股份有限公司

监事会

2024年6月3日