

证券代码：833478

证券简称：侨益股份 主办券商：东亚前海证券

侨益物流股份有限公司 监事会主席任命公告

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

公司于2024年8月27日召开第四届监事会第四次会议，审议并通过《关于选举栗志军为监事会主席的议案》。

任命栗志军先生为公司监事会主席，任职期限至第四届监事会届满之日止，自2024年8月27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。

注：上述持股数均为直接持股，未合并计算间接持股。

（二）任命原因

原监事会主席孙刚先生因个人原因辞去监事会主席职务，为确保公司监事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会重新选举监事会主席。

（三）新任董监高人员履历

栗志军，男，1971年出生，中国国籍，香港永久居留权，侗族，硕士研究生学历。2005年5月至今，就职于普泰（香港）集团有限公司，任董事长；2007年6月至2015年9月，就职于香港保华集团有限公司，任投资总监；2018年2月至2021年3月，任本公司独立董事；2021年3月2024年8月，任本公司董事。

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。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、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：

本次任命符合《公司法》《公司章程》等相关规定，有利于完善公司治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《侨益物流股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

侨益物流股份有限公司

监事会

2024年8月29日