

广汇物流股份有限公司

关于变更公司监事暨提名监事候选人的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

鉴于公司监事会主席贺海洋先生因工作调整申请辞去公司监事职务。公司监事会原有监事3人,其中职工代表监事1人。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,贺海洋先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数,贺海洋先生的辞职将在补选的监事就任时方可生效,在补选的监事就任前,贺海洋先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行其职责。

2021年10月21日,公司以现场和通讯相结合的方式召开第九届监事会2021年第八次会议,审议通过了《关于变更公司监事暨提名监事候选人的议案》,监事会经过任职资格审查,决定提名朱凯先生为公司第九届监事会监事候选人,任职期限与本届监事会期限一致。监事候选人简历见附件。该议案尚需提交公司2021年第四次临时股东大会审议。

贺海洋先生在担任公司监事会主席期间恪尽职守、勤勉尽责,公司及监事会对贺海洋先生在任职期间为公司发展和监事会建设做出的贡献表示衷心的感谢!

广汇物流股份有限公司

监事会

2021年10月22日

附件：朱凯先生简历

朱凯，男，中共党员，1970年10月出生，法律专业，本科。现任广汇物流股份有限公司党委副书记、新疆格信投资有限公司董事长，曾任广汇置业新疆区域公司党委书记兼副总经理。