

证券代码：834582

证券简称：ST卓仕

主办券商：银河证券

## 上海卓仕物流科技股份有限公司 监事换届公告

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、换届基本情况

#### （一）换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第九次会议于2018年9月14日审议并通过：

提名叶达标、任玉满为公司监事，任职期限三年，自2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事3人。会议由刘有东主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018职工大会于2018年10月12日审议通过：

选举穆春平为公司第二届监事会职工监事，与公司股东大会选举

的二名监事共同组成第二届监事会，任职期限三年，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效

## （二）换届后董监高人员情况

监事叶达标持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事任玉满持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事穆春平持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

此次换届选举符合《公司法》和《公司章程》相关规定，公司监事会成员人数未低于法定最低人数；上述监事为公司正常换届，是公司治理正常需求，不会对公司生产、经营产生任何不利的影响。

## 三、备查文件

（一）《上海卓仕物流科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

（二）《上海卓仕物流科技股份有限公司职工大会关于选择公司职工监事的决议》

（三）《上海卓仕物流科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

上海卓仕物流科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 17 日