

## 上海富鹰物流股份有限公司 职工代表监事任免公告

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，公司职工代表大会 2018 年第三次会议于 2018 年 12 月 13 日审议并通过：

选举易丽红为公司职工代表监事，任职期限至公司第二届监事会届满之日止，自本次职工代表大会决议之日起生效。

免去丁龙飞先生的职工代表监事职务，自 2018 年 12 月 13 日生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 3 人。

会议由李滇主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）被任免董监高人员情况

被任命职工代表监事易丽红持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

#### （三）任命/免职原因

丁龙飞先生因个人工作调动原因不再适合担任公司职工代表监事职务。

#### （四）新任董监高人员履历

易丽红女士，1981 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2003 年 3 月至 2006 年 12 月，就职于上海飞利浦照明（中国）投资有限公司；2007 年 1 月

至 2018 年 11 月为自由职业；2018 年 12 月至今，就职于上海富鹰物流股份有限公司。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

此次职工代表监事任免不会对公司的生产经营造成不利影响。

## 三、备查文件

《上海富鹰物流股份有限公司 2018 年第三次职工代表大会决议》。

上海富鹰物流股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 14 日