

证券代码：603056

证券简称：德邦股份

公告编号：2021-036

德邦物流股份有限公司

关于监事辞职暨补选监事的公告

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。

德邦物流股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到监事唐震先生递交的书面辞职报告，唐震先生由于个人原因，申请辞去所担任的监事职务。辞去上述职务后，唐震先生将继续在公司担任其他职务。

此次唐震先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《中华人民共和国公司法》《德邦物流股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，其辞职申请将在公司召开股东大会补选新任监事后方能生效，在新监事就职前，唐震先生仍将按照相关法律、法规及《公司章程》的规定履行监事职务。公司监事会对唐震先生在担任本公司监事期间为公司发展作出的宝贵贡献表示衷心的感谢。

2021年4月28日，公司第四届监事会第十九次会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举德邦物流股份有限公司第四届监事会监事的议案》，经公司监事会提名，同意选举陈珉珉女士为第四届监事会监事候选人（简历见附件），任期自公司2021年第一次临时股东大会审议通过之日起，至第四届监事会届满之日止。

该事项已经公司第四届监事会第十九次会议审议通过，尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

德邦物流股份有限公司监事会

2021年4月29日

附：监事候选人简历及情况介绍

陈珉珉，女，1992年4月出生，毕业于杜伦大学，文学硕士，中国国籍，无境外永久居留权。陈珉珉女士2017年4月至2020年5月历任上海德邦物流有限公司中级专员至高级专员。2020年5月至12月任成都全程德邦物流有限公司快递分部经理，2020年12月至今任上海德邦物流有限公司总监。