

深圳市飞马国际供应链股份有限公司

关于职工代表监事辞职暨补选职工代表监事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）监事会日前收到职工代表监事湛爽先生的辞职申请，湛爽先生因个人原因申请辞去职工代表监事职务。根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及相关法规的规定，监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行监事职务。鉴于湛爽先生的辞职将导致公司职工代表监事人数少于公司监事会成员的三分之一，其辞职申请将于公司改选出的职工代表监事就任之日起生效。湛爽先生辞职后将不再担任公司任何职务。公司及监事会对湛爽先生在职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

为保证公司监事会的正常运作，公司于2016年10月20日在公司26楼会议室召开职工代表大会，经全体与会职工代表审议通过，罗典先生当选为公司第四届监事会职工代表监事，任期至本届监事会届满之日止。罗典先生作为公司职工代表监事，与公司2016年第一次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第四届监事会。（罗典先生简历详见附件）

上述职工代表监事选举和任职符合《公司法》、《公司章程》等法规及有关规定要求，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告

深圳市飞马国际供应链股份有限公司

二〇一六年十月二十一日

附件：职工代表监事简历

罗典，男，1977年出生，中国国籍，大学本科。曾就职于湖南晟通集团有限公司，2009年10月起任职于本公司。

罗典先生未持有本公司股份，与本公司控股股东、实际控制人及持有本公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网查询，罗典先生不属于“失信被执行人”。