

证券代码：300240

股票简称：飞力达

编号：2020-017

## 江苏飞力达国际物流股份有限公司

### 关于公司监事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期即将届满。依据《公司法》、《江苏飞力达国际物流股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《江苏飞力达国际物流股份有限公司监事会议事规则》等法律法规、规范性文件的相关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。

公司于2020年4月10日召开第四届监事会第十八次会议，审议通过《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第四届监事会提名冯国凯先生、张洁女士为公司第五届监事会股东监事代表（简历见附件），职工代表监事将通过公司职工代表大会选举产生。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述事项尚需提交公司2019年度股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生两名股东代表监事后，与另外一名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。第五届监事会监事任期三年，自公司2019年度股东大会审议通过之日起计算。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事就任前，原监事仍将依照法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定履行监事职务。具体内容详见公司在证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

特此公告。

江苏飞力达国际物流股份有限公司

监事会

二〇二〇年四月十日

附件：

### 非职工代表监事候选人简历

**冯国凯：**中国国籍，无境外永久居留权。1948年7月生，中专学历，助理工程师。1976年起先后就职于甘肃省合水县汽车修理厂、甘肃省合水县汽车运输公司、昆山市汽车运输公司修理厂。1999年1月起任亚通汽修副董事长、副总经理。2008年6月至今担任本公司监事会主席。

冯国凯先生通过昆山亚通汽车维修服务有限公司间接持有本公司1.67%的股份，与其他董事、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，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

**张洁：**中国国籍，无境外永久居留权。1975年8月生，本科学历。1995年就职于昆山市工程管理处任会计一职。2001年6月进入飞力达先后担任商务部主管、苏州分公司副总经理、综合管理中心总经理。2014年4月至今担任本公司人力资源与行政管理中心总经理，2017年4月至今担任本公司监事。

张洁女士直接持有本公司股票4,200股，与其他董事、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，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。