

证券代码：300873

证券简称：海晨股份

公告编号：2022-053

江苏海晨物流股份有限公司

关于选举第三届监事会职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏海晨物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2022年5月12日在公司会议室召开了2022年第一次职工代表大会，会议选举凌霞女士为公司第三届监事会职工代表监事（简历详见附件）。

凌霞女士符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关监事的任职资格。

凌霞女士与公司2022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三届监事会，任期三年，自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满止。

特此公告。

江苏海晨物流股份有限公司监事会

2022年5月13日

附：候选人简历

凌霞，女，中国国籍，1983年出生，毕业于南京审计学院工商管理系。2011年加入公司，曾任职于江苏海晨物流股份有限公司市场部、财务部、采购部，现任江苏海晨物流股份有限公司运输管理部结算经理。