

证券代码：400023

证券简称：南洋 5

主办券商：国融证券

南洋航运集团股份有限公司职工代表监事任命公告

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 2022 年第一次职工代表大会于 2022 年 7 月 11 日审议并通过：

任命吴芸芸女士为公司职工代表监事，任职期限自 2022 年第一次职工代表大会审议通过之日起至第九届监事会届满日止，自 2022 年 7 月 11 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

前职工代表监事辞职。

（三）新任董监高人员履历

吴芸芸，女，1982 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。2004 年 7 月至 2011 年 11 月任中国南方航空股份有限公司海南分公司信息部计算机网络维护，2011 年 11 月至 2013 年 12 月任广州奥神广告有限公司总经办总经理助理，2014 年 1 月至 2017 年 9 月任远大置业（海南）有限公司人事行政部人事行政经理，2016 年 9 月至 2017 年 4 月任远大置业（海南）有限公司开发部开发报建主管，2017 年 4 月至 2018 年 2 月任文昌中南房地产开发有限公司投资拓展部投足拓展，2018 年 3 月至 2019 年 4 月任海南联汇盛实业有限公司总经办总经理助理，2019 年 5 月至 2021 年 1 月任海南秋收农业发展有限公司总经办总经理助理，2021 年 1 月至今任南洋航运集团股份有限公司综合管理部人事行政专员。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人数低于法定人数。

（一）对公司生产、经营的影响：

上述任免不会对公司生产、经营产生影响

三、备查文件

经与会职工代表签字确认的《南洋航运集团股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会会议决议》；

南洋航运集团股份有限公司

董事会/监事会

2022 年 7 月 11 日