

广东宏川智慧物流股份有限公司 关于监事辞职及补选监事的公告

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。

一、关于监事辞职情况

广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司股东代表监事陈世新先生、职工代表监事甘毅先生的辞职报告。因工作原因，陈世新先生、甘毅先生辞去公司第二届监事会监事职务，辞职后仍在公司任职；陈世新先生辞职后继续担任公司华南运营中心总经理、公司子公司东莞三江港口储罐有限公司董事兼总经理等职务，甘毅先生辞职后继续担任公司行政中心总经理、公司子公司南通阳鸿石化储运有限公司执行董事等职务。

鉴于陈世新先生、甘毅先生的辞职导致公司监事会人数低于法定最低人数要求，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，陈世新先生辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事后生效，在新任监事就任前，陈世新先生仍将继续履行监事的职责；甘毅先生辞职申请将在职工代表大会选举产生新任职工代表监事后生效，在新任职工代表监事就任前，甘毅先生仍将继续履行职工代表监事的职责。

二、关于补选监事的情况

公司于2018年12月5日召开了第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于补选公司第二届监事会监事的议案》，同意提名钟晓女士（简历附后）为公司第二届监事会股东代表监事，并将该议案提交股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

三、其他说明

钟晓女士的任职将不会导致公司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超过公司监事总数的二分之一；亦不会导致单一股东提名的监事超过公司监事总数的二分之一。

四、备查文件

第二届监事会第六次会议决议。

特此公告。

广东宏川智慧物流股份有限公司

监事会

2018年12月6日

监事候选人简历：

钟晓 1985 年 7 月出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，江西财经大学金融专业本科学历。曾任东莞市宏川化工供应链有限公司投融资部主任、经理等；现任东莞市宏川化工供应链有限公司投融资部副总监。

钟晓女士间接持有公司股份 2.12 万股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，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。钟晓女士不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经查询最高人民法院网，钟晓女士不属于失信被执行人。