

股票代码：002769

股票简称：普路通

公告编号：2021-043 号

深圳市普路通供应链管理股份有限公司

关于职工代表监事换届选举的公告

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

深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期已届满，为顺利完成监事会的换届选举工作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于 2021 年 11 月 22 日在公司会议室召开了职工代表大会。经全体与会职工代表审议通过，一致同意选举梅方飞女士为公司第五届监事会职工代表监事（简历详见附件）。

梅方飞女士将与公司股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第五届监事会，任期与股东代表监事一致。

上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。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。

深圳市普路通供应链管理股份有限公司

监事会

2021 年 11 月 22 日

附件：

第五届监事会职工代表监事简历

梅方飞：女，1983 年出生，本科学历。曾先后任职于中国交通银行黄埔大道支行营业部、花都支行公司部，担任广州花都稠州村镇银行信贷二部经理、总经理、赤坭支行副行长、行长，广东省绿色金融投资控股集团有限公司投资管理部总经理、广州金控花都商业保理有限公司总经理。现任公司广州分公司总经理。

梅方飞女士目前未持有公司股份，与公司持有 5% 以上股份的股东、控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

梅方飞女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未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；不属于“失信被执行人”。