

证券代码：001228

证券简称：永泰运

公告编号：2022-037

永泰运化工物流股份有限公司 关于选举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。

永泰运化工物流股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期届满。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于2022年9月9日召开了2022年度第一次职工代表大会。经与会全体职工代表现场投票表决，同意选举李霞女士为公司第二届监事会职工代表监事（职工代表监事简历详见附件）。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

李霞女士将与公司2022年第四次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。上述职工代表监事符合《公司法》等有关监事任职的资格和条件。公司第二届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，符合《公司章程》相关规定。

特此公告。

永泰运化工物流股份有限公司监事会

2022年9月10日

附件：

第二届监事会职工代表监事简历

李霞女士：女，中国国籍，无境外永久居留权，1984年2月出生，专科学历。

近五年从业经历如下：2017年1月至2019年9月，担任浙江永泰物流有限公司操作部经理；2019年9月至今，担任公司业务管理中心高级经理、职工代表监事。目前兼任罐通国际物流（上海）有限公司监事、喜达储运（上海）发展有限公司监事、宁波凯密克物流有限公司监事。

李霞女士未直接或间接持有公司股份；其与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）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；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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。

经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，李霞女士不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。