

证券代码：002930

证券简称：宏川智慧

公告编号：2023-125

债券代码：128121

债券简称：宏川转债

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钟晓女士的辞职报告。目前，钟晓女士仅担任公司股东代表监事，未在公司担任其他职务，现因其工作调整原因，钟晓女士申请辞去公司第三届监事会监事职务。截至本公告披露日，钟晓女士持有公司股份 3.8654 万股。

鉴于钟晓女士的辞职导致公司监事会人数低于法定最低人数要求，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，钟晓女士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，钟晓女士仍将继续履行监事的职责。

公司及监事会对钟晓女士任职监事期间的勤勉工作及对公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

二、关于补选监事情况

公司于 2023 年 12 月 7 日召开了第三届监事会第三十一次会议，审议通过了《关于补选第三届监事会监事的议案》，同意提名赖丽思女士（简历附后）为公司第三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三届监事会任期届满之日止。

三、 备查文件

第三届监事会第三十一次会议决议。

特此公告。

广东宏川智慧物流股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 8 日

候选人简历：

赖丽思 1986 年 7 月出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，华南师范大学人力资源管理专业本科学历。曾主要任东莞市宏川化工供应链有限公司行政主任；现任东莞市宏川化工供应链有限公司行政经理。

赖丽思女士未持有公司股份，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《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。赖丽思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券监督管理委员会立案调查的情形。经查询最高人民法院网，赖丽思女士不属于失信被执行人。