

证券代码: 001228

证券简称: 永泰运

公告编号: 2024-090

永泰运化工物流股份有限公司 关于变更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”)第二届监事会于近日收到职工代表监事葛雪波女士递交的书面辞职申请, 葛雪波女士因达到法定退休年龄申请辞去公司第二届监事会职工代表监事职务, 辞职后将不在公司及子公司担任其他职务。截至本公告披露日, 葛雪波女士未持有公司股份, 不存在应当履行而未履行的承诺事项。葛雪波女士的辞职导致公司职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定, 葛雪波女士的辞职申请自职工代表大会选举的新职工代表监事就任之日起生效。葛雪波女士在担任公司职工代表监事期间恪尽职守, 勤勉尽责, 积极履行应尽职责, 为促进公司规范运作及健康发展发挥了积极作用。公司对葛雪波女士在担任职工代表监事期间对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢!

为保证第二届监事会的正常运作, 公司于2024年11月25日在公司会议室召开2024年第二次职工代表大会, 选举俞莉丽女士为公司第二届监事会职工代表监事(简历详见附件)。俞莉丽女士担任本届职工代表监事任期自本次选举通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

特此公告。

永泰运化工物流股份有限公司监事会

2024年11月26日

附件：

第二届监事会职工代表监事简历

俞莉丽女士：女，中国国籍，无境外永久居留权，1991年12月出生，本科学历。

近五年从业经历如下：2019年1月至2022年3月，担任宁波嘉亿传媒有限公司策划部策划及新媒体运营，2022年3月至今，担任公司人资行政中心企业文化宣传专员。

俞莉丽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》第一百七十八条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，期限尚未届满；（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，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月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，尚未有明确结论意见。（7）重大失信等不良记录。

经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，俞莉丽女士不属于“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。