

证券代码：603713

证券简称：密尔克卫

公告编号：2024-041

转债代码：113658

证券简称：密卫转债

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司

关于更换职工代表监事、监事会主席的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司股东代表监事刘卓嵘先生和职工代表监事袁小宇先生、祁霞女士的辞职报告，刘卓嵘先生因工作调整辞去公司监事会主席职务，仍担任公司第三届监事会股东代表监事；袁小宇先生因工作调整辞去公司第三届监事会职工代表监事职务，辞去上述职务后，袁小宇先生不再在公司任职；祁霞女士因工作调整辞去公司第三届监事会职工代表监事职务，辞去上述职务后，祁霞女士仍在公司任职。公司对刘卓嵘先生、袁小宇先生和祁霞女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

2024年4月10日，公司召开职工代表大会，经职工代表大会选举，江震先生、石旭先生（简历后附）当选公司第三届监事会职工代表监事。其将与公司现任两名股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期至公司第三届监事会届满之日止。

2024年4月11日，公司召开第三届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》，选举江震为公司第三届监事会主席，任期至公司第三届监事会届满之日止。

特此公告。

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司监事会

2024年4月12日

附件：

江震，男，1975年12月出生，大专学历。1996年10月至2003年3月在华润上海有限公司任合约部主管；2003年4月至2006年7月在上海申景报关有限公司任空运出口部主管；2006年7月加入密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司，历任报关报检部经理、空运事业部总经理、监事会主席，现任公司关务事业部总经理。

石旭，男，1982年3月出生，本科学历，2004年7月至2006年3月在北京近铁运通运输有限公司上海分公司任空运进口组长；2006年加入密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司，先后担任空运进口部经理助理、空运进口部主管、客服部副经理、仓储一部经理、配送部经理、运输事业部常务副总经理、仓储事业部总经理、安全事业部总经理、堆场事业部总经理、仓储分装事业部总经理、公司董事会秘书，现任公司区域事务总经理。