

股票简称：怡亚通

股票代码：002183

编号：2016-196

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事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。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议通知于2016年6月20日以邮件形式发出，会议于2016年6月22日在深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通整合物流中心1栋3楼证券部会议室召开。应参加会议的监事3人，实际参加会议的监事3人，符合《公司法》及本公司章程的规定。经出席会议的监事讨论后，一致通过如下决议：

以3票赞成，0票弃权，0票反对的结果通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

选举张少忠先生为公司第五届监事会主席，任期三年，与公司第五届监事会任期一致。（简历详见附件）

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司监事会

2016年6月22

附件：

第五届监事会主席简历

张少忠，男，1966 年出生，中国国籍，曾任多家贸易公司总经理，1997 年至今在本公司工作，历任物流部主管，总裁办副主任。现任本公司监事会主席。张少忠先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。