

江苏新宁现代物流股份有限公司

关于选举产生第四届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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司于2017年03月06日，在公司会议室召开了第二届第四次职工代表大会，经参会职工代表审议，会议选举张国华先生（简历见附件）为公司第四届监事会职工代表监事。

张国华先生将与公司2017年第一次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期至第四届监事会届满。

特此公告。

江苏新宁现代物流股份有限公司

监事会

2017年03月06日

附件：

第四届监事会职工代表监事简历

张国华先生：中国国籍，无境外永久居留权，1981 年出生，大专学历。2003 年开始工作，历任昆山新宁公共保税仓储有限公司业务部科长、江苏新宁现代物流股份有限公司专案处、市场发展部经理；现任公司市场营销部专案经理、职工代表监事。

张国华先生未持有公司股份，与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、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证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。