



证券代码：300532

证券简称：今天国际

公告编号：2019-078

深圳市今天国际物流技术股份有限公司 关于公司职工代表监事换届选举的公告

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。

根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定，深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，由公司职工代表大会选举产生。

鉴于公司第三届监事会任期已于 2019 年 10 月 26 日届满，为顺利完成监事会的换届选举工作，根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，公司于 2019 年 11 月 6 日在公司会议室以现场表决方式召开职工代表大会，本次会议经过认真讨论，经与会职工代表民主选举，一致同意选举程飞先生（简历详见附件）为公司第四届监事会职工代表监事，程飞先生将与公司 2019 年第二次临时股东大会选举产生的 2 名股东代表监事共同组成本公司第四届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

特此公告。

深圳市今天国际物流技术股份有限公司

监事会

2019 年 11 月 6 日

附件：职工代表监事简历

程飞先生，中国国籍，无境外居留权，1980年生，本科学历，中共党员。2011年加入本公司，现任本公司工程中心项目副总监。

截至本公告披露日，程飞先生持有公司股份 14,268 股，其中 3,900 股为流通股，10,368 股为公司 2017 年限制性股票激励限售股份。根据《上市公司股权激励管理办法》有关规定，激励对象不包括独立董事和监事，因此程飞先生承诺放弃所持有的全部限制性股票，由公司按限制性股票初始授予价格除权除息后进行回购。程飞先生与本公司控股股东不存在关联关系，与本公司董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。