

证券代码：002889

证券简称：东方嘉盛

公告编号：2018-041

## 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 关于完成监事会换届选举的公告

本公司及董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。

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期届满，为了顺利完成新一届监事会的换届选举工作，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司于2018年8月24日召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司监事会换届选举第四届非职工代表监事的议案》。

公司第四届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。经公司2018年第一次临时股东大会审议通过，同意选举何一鸣先生和田卉女士为公司第四届监事会非职工代表监事。何一鸣先生、田卉女士与公司2018年8月6日召开的职工代表大会选举产生的职工代表监事何清华女士共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司2018年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

第四届监事会监事最近二年内均未曾担任过公司董事或者高级管理人员，符合“最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不得超过公司监事总数的二分之一”和“单一股东提名的监事不得超过公司监事总数的二分之一”的规定。第四届监事会监事符合相关法律、法规、政策、规范性文件和《公司章程》等规定的担任上市公司监事的任职资格条件。

特此公告。

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司

监事会

2018年8月24日