

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



天津濱海泰達物流集團股份有限公司
Tianjin Binhai Teda Logistics (Group) Corporation Limited*

（於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司）

（股份代號：8348）

委任職工代表監事

茲提述天津濱海泰達物流集團股份有限公司（「本公司」）日期為2017年6月6日之公告。本公司職工於二零一七年六月十三日召開職工大會（「職工大會」）。經職工大會選舉，王琳琳女士（「王女士」）獲選為本公司監事會（「監事會」）之職工代表監事。

監事會欣然宣佈王琳琳女士之委任將立即生效。新當選職工代表監事任期至當屆監事會任期屆滿時止。職工代表監事的薪酬根據本公司內部規定和程序於適當時候釐定。

王女士的履歷詳情如下：

王琳琳女士，34歲，2007年畢業於中南財經政法大學法律專業，取得學士學位，同時取得華中師範大學心理學專業學士學位，2009年通過中華人民共和國（「中國」）司法考試，2010年加入本公司至今，現擔任本公司風險管理部專員。

除上文披露者外，王女士概無在過去三年於任何上市公司擔任董事及／或監事職務，目前亦無於本公司及本公司附屬公司中擔任任何其他職務。王女士與任何本公司董事、監事、高級管理人員或主要或控股股東概無關係。截至本公告日期，彼概無持有香港法例第571章證券期貨條例第XV部所界定任何本公司證券權益。除上文披露者外，董事會並不知悉任何有關委任王女士之其他事宜須知會股東，本公司亦無任何資料根據香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則第17.50(2)(h)至(v)條須予以披露。

承本公司董事會命
天津濱海泰達物流集團股份有限公司
主席
張艦

中國，天津
二零一七年六月十三日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事張艦先生；非執行董事崔雪松先生、張旺先生、謝其潤小姐及楊小平先生；及獨立非執行董事程新生先生、羅文鈺先生、周自盛先生及車品覺先生。

本公告乃遵照聯交所創業板證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；各董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成份，且無遺漏任何其他事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由刊登之日起七天於創業板網站www.hkgem.com「最新公司公告」網頁刊載。本公告亦將登載于本公司網站www.tbtl.cn。

* 僅供識別