

证券代码：837346

证券简称：申舟物流

主办券商：万联证券

## 上海申舟物流股份有限公司 董事变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、任免基本情况

#### (一)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2016年第二次临时股东大会于2016年7月24日审议并通过：

任命补选吴立水先生为公司董事，任职期限自2016年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日。

本次会议召开15日前以邮件方式通知全体股东，实际到会股东5人，持有公司股份69,300,000股，占股份总数的92.40%，会议由包明主持。

以上决议表决情况为：

同意股数69,300,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。。

#### (二)被任免董监高人员情况

该任命董事吴立水持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

### (三) 任命/免职原因

由于张卫娟女士申请辞去董事职务，导致公司董事会人数低于法定最低人数，为保证董事会工作的正常运行，根据《公司法》以及《公司章程》的规定，公司需新任命一名董事。

## 二、上述人员任免对公司的影响

### (一) 对公司董事会（监事会）成员人数的影响

由于张卫娟女士申请辞去董事职务，导致公司董事会人数低于法定最低人数，为保证董事会工作的正常运行，公司 2016 年第二次股东大会补选吴立水先生为公司第一届董事会董事，董事包明、陈万莉、汪波、吴立水、宿绍鑫将组成公司第一届董事会，任期自本次股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日。

### (二) 对公司生产、经营上的影响

本次任免不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《上海申舟物流股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议》

上海申舟物流股份有限公司

董事会

2016 年 7 月 26 日