

证券代码：836283

证券简称：中谷股份

主办券商：申万宏源

上海中谷物流股份有限公司 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 8 月 10 日审议并通过：

任命陈海华为公司董事，任职期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

本次会议召开 15 日前以书面方式通知各股东，实际到会股东及股东代表 2 人，合计持有公司股份 138,750,000 股，约占股份总数的 96.15%，会议由董事长卢宗俊主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 138,750,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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）被任免董监高的基本情况

陈海华董事持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三) 任命/免职的原因

公司发展需要。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

(一) 对公司董事会（监事会）成员人数的影响

公司董事会席位由 5 人增加至 7 人。

(二) 对公司生产、经营上的影响

陈海华在任职期间，分管公司投资、融资、证券事务，其任职对公司经营有提升作用。

三、备查文件目录

(一) 2016 年第二次临时股东大会决议。

上海中谷物流股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 11 日