

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 年第四次临时股东大会于 2016 年 10 月 10 日审议并通过：

任命补选刘自顺先生为公司董事，任职期限自 2016 年第四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 55,406,000 股，占股份总数的 73.87%，会议由包明主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 55,406,000 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)被任免董监高人员情况

该任命董事刘自顺持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三) 任命/免职原因

公司董事吴立水因需要长期出国，故辞去本公司董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，董事会提议补选刘自顺为公司新任董事，任期至第一届董事会届满。

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

由于吴立水先生申请辞去董事职务，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 年第四次临时股东大会补选刘自顺先生为公司第一届董事会董事，董事包明、陈万莉、汪波、刘自顺、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 年第四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 10 月 12 日