

证券代码：834007

证券简称：华溢物流

主办券商：国联证券

江苏华溢物流股份有限公司 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 2017 年第二次临时股东大会于 2017 年 6 月 28 日审议并通过：

任命黄汉民先生、张旭先生为江苏华溢物流股份有限公司的董事，任期至第一届董事会任期届满。

本次会议召开 5 日前以电话/书面方式通知全体股东，实际到会股东 2 人，持有公司股份 60,000,000 股，占股份总数的 100.00%，会议由宋丹主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 60,000,000 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 100%；反对股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 0%；弃权股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 0%。。

(二)被任免董监高人员情况

该任命董事黄汉民持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命董事张旭持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三) 任命/免职原因

公司董事宋丹女士、黄奇评先生因工作调动原因提请辞去董事职务，根据《公司法》及公司章程的有关规定，经股东会选举任命黄汉民先生、张旭先生为公司董事，任期至第一届董事期限届满。

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

本次任命未对公司董事会成员人数产生影响。

(二) 对公司生产、经营上的影响

黄汉民生先、张旭先生担任公司董事，有利于加强公司经营管理和业务发展，将对公司经营产生积极影响。

三、备查文件

《江苏华溢物流股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会会议决议》

江苏华溢物流股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 28 日