

证券代码：836966

证券简称：亚风快运

主办券商：东吴证券

深圳市亚风快运股份有限公司 董事会秘书变动公告

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，公司第一届董事会第十四次会议于2017年9月28日审议并通过：

任命陆小明女士为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

本次会议召开5日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由董事长梅杰主持。

以上决议表决情况为：

5票同意，0票反对，0票弃权。

（二）被任免董监高的基本情况

该任命董事会秘书陆小明女士持有公司股份117,000股，占公司股本的0.44%。

截至本公告日，陆小明女士未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未被列为失信联合惩戒对象，符合《全国

中小企业股份转让系统挂牌公司董事会秘书任职及资格管理办法（试行）》等规定的任职资格，其工作履历情况如下：

陆小明，女，1986年2月出生，中国国籍，无境外居留权，2007年毕业于广西财经学院，2007年9月至2010年3月任深圳越丰速递有限公司会计；2010年3月至2011年10月任嘉华国际快递有限公司会计；2011年10月至2015年10月历任深圳市亚风速递有限公司华南区财务助理、财务部部长。2015年10月至今任深圳市亚风快运股份有限公司财务负责人。2016年10月至2017年5月任深圳市亚风快运股份有限公司董事会秘书。

（三）任命/免职的原因

原董事会秘书曾平平于2017年9月21日向董事会提交辞职报告，为进一步完善公司治理，加强规范运作，提高公司信息披露合规性，根据《公司法》、《公司章程》的规定，聘任陆小明担任董事会秘书。

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

董事会秘书的任命，对公司董事会（监事会）成员人数没有影响。

（二）对公司生产、经营上的影响

董事会聘任陆小明女士为公司董事会秘书，符合公司战略规则及公司实际经营发展需要，有利于公司发展。

三、备查文件目录

（一）、《深圳市亚风快运股份有限公司第一届董事会第十四次会议

决议》

（二）《陆小明女士简历》

深圳市亚风快运股份有限公司

董事会

2017年9月28日