

## 天津荣进睿达物流股份有限公司

### 董事长任命公告

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，公司第二届董事会第一次会议于2017年12月12日审议并通过：

任命马震为董事长，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由马震主持。

以上决议表决情况为：

《关于选举马震为公司第二届董事会董事长的议案》

同意5票，反对0票，弃权0票。

##### （二）被任免董监的基本情况

该任命董事长马震直接持有公司股份2,750,000股，占公司股本的42.31%。马震未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定不得担任公司董事及高级管理人员的情形。

##### （三）任命/免职的原因

第一届董事会董事长届满，换届选举第二届董事会董事长。

#### 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

本次任命未导致公司董事会人数低于法定最低人数。

##### （二）对公司生产、经营上的影响

本次董事会董事长任命不会对公司生产经营产生影响。

证券代码：832252

证券简称：荣进睿达

公告编号：2017-023

主办券商：首创证券

### 三、备查文件

(一) 天津荣进睿达物流股份有限公司第二届董事会第一次会议决议

特此公告。

天津荣进睿达物流股份有限公司

董事会

2017年12月12日