

证券代码：832252

证券简称：荣进睿达

公告编号：2017-025

主办券商：首创证券

天津荣进睿达物流股份有限公司

高级管理人员换届公告

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：

任命步晓东为公司总经理，任期三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起计算。

任命陈洁为公司副总经理、财务总监、董事会秘书，任期三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起计算。

上述高级管理人员均不属于《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，具备高级管理人员任职资格。

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：

1、《关于续聘公司总经理的议案》

同意5票，反对0票，弃权0票。

2、《关于续聘公司副总经理的议案》

同意5票，反对0票，弃权0票。

3、《关于续聘公司财务总监的议案》

同意5票，反对0票，弃权0票。

4、《关于续聘公司董事会秘书的议案》

同意5票，反对0票，弃权0票。

（二）被任免董监的基本情况

该任命总经理步晓东直接持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

该任命副总经理、财务总监、董事会秘书陈洁直接持有公司股份0股，占公司

证券代码：832252

证券简称：荣进睿达

公告编号：2017-025

主办券商：首创证券

股本的0.00%

（三）任命/免职的原因

公司高级管理人员任期届满，第二届董事会任命新一届高级管理人员。

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

本次高级管理人员换届选举对公司董事会、监事会成员人数不会产生影响。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次高级管理人员换届选举不会对公司生产经营产生影响。

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