

证券代码：871941

证券简称：粤储物流

主办券商：长江证券

广州市粤储物流股份有限公司 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

公司于 2018 年 4 月 25 日召开了第一届董事会第十四次会议，应出席董事会会议的董事人数共 5 人，实际出席本次董事会会议的董事共 5 人，缺席本次董事会会议的董事共 0 人，会上全票通过《关于董事会秘书任命的议案》。具体内容详见公司于 2018 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《广州市粤储物流股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号： 2018-017）。

(二)被任免董监高人员情况

新聘任的董事会秘书持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。

聂建华先生基本情况如下：

聂建华：男， 1972 年 1 月出生，中国国籍，高等自学兰州商学院经济学专业毕业，经济师、企业法律顾问、注册安全工程师。主要工作经历： 1994 年 7 月参加工作，长期在中石油兰州石化公司工作，历任调度员、企业管理干事、车间工会主席与综合组组长

(副科级)、安全监督中心安全主管；2012年11月-2013年7月期间，在广州市裕丰企业集团任集团办公室主任；2016年1月-2017年6月，在中国石化工程建设公司马来西亚 RAPID 项目部任 Safety specialist；2017年12月加入广州市粤储物流股份有限公司任办公室主任兼人事部经理。

联系电话：13802735689

通讯地址：广州市黄埔区荔香路 10 号和安堡商务中心 603

电子邮箱：962205560@qq.com

聂建华先生具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识及相关工作经验，具有良好的职业道德和个人品德，符合股转系统担任挂牌公司董事会秘书任职要求。

(三)任免原因

公司原董事会秘书林佳宾先生因工作变动，于2月26日离任董事会秘书一职后，两个月以来一直由董事长张相龙先生代行董事会秘书职责。为了完善公司治理，满足业务对接和信息披露等工作需要，现根据股转系统业务规则、管理办法和公司章程，任命聂建华先生为广州市粤储物流股份有限公司董事会秘书。

二、 上述人员任免对公司的影响

(一)对公司生产、经营上的影响

本次任命不会对公司的生产、经营造成任何不利影响，有利于进一步改善公司治理，提升企业专业水平。

三、 备查文件

经与会董事签字确认的《广州市粤储物流股份有限公司第一届
董事会第十四次会议决议》

广州市粤储物流股份有限公司

董事会

2018年4月27日