

广州市粤储物流股份有限公司 董事及公司总经理变动公告

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、变动基本情况

(一)程序履行的基本情况

公司于 2018 年 5 月 31 日召开了第一届董事会第十五次会议，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，会上审议通过了《关于李林先生辞任公司总经理职务的议案》、《关于张相龙先生兼任公司总经理职务的议案》和《关于董事李林先生辞任和增补董事的议案》。具体内容详见公司于 2018 年 6 月 1 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十五次会议决议公告》（公告编号：2018-021）。

(二)变动董监高人员情况

1、辞任董事、总经理的李林先生持有公司股份 6,900,000 股，占公司股本的 23%。

李林先生基本情况如下：

李林，男，1964 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，

大专学历。1982年9月至1986年8月，就职于广东储备物资管理局七三三处（韶关），任保管员；1986年9月至1989年6月，就读于武汉储备中专；1989年7月至2002年10月，就职于广东储备物资管理局七三三处、二十八处（湛江）、八三〇处（广州），历任接运班长、副科长、科长、副处长；2002年11月至2005年10月，创办粤储物流并任经理、执行董事；2005年11月至2009年11月，就职于广东储备物资管理局八三〇处；2009年11月，创立广州市广储仓储服务有限公司并任执行董事、经理等职，现任广储仓储执行董事；2011年3月起就职于粤储集团股份有限，担任监事职务。现任股份公司董事、总经理，并任子公司萌点通执行董事，任期三年。

2、兼任总经理的张相龙先生持有公司股份7,800,000股，占公司股本的26%。

张相龙先生基本情况如下：

张相龙，男，1972年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，进修中山大学MBA。1993年7月至2002年10月，就职于广东储备物资管理局八三〇处；2002年11月创办粤储物流，历任监事、执行董事、总经理。现任股份公司董事长，任期三年。

3、本届董事会董事候选人聂建华先生持有公司股份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；2018年5月1日起任公司董事会秘书、总经理助理。

经审查，张相龙先生和聂建华先生均符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事、高管任职资格的要求。经全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统查询，上述人员非失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事及高管的情况。

（三）辞职原因

公司董事会于5月21日收到董事兼公司总经理李林先生书面辞职申请。李林因个人原因辞任公司董事和总经理职务。

二、上述人员辞职及任用对公司的影响

（一）对公司生产、经营上的影响

董事李林先生辞职后，存在导致董事会低于公司章程规定董事会人数，董事会提名董事会秘书聂建华先生为公司本届董事会董事候选

人，待提请 2018 年度第三次临时股东大会审议批准。李林先生辞任总经理职务后，董事会决定由董事张相龙先生兼任总经理职务，确保生产经营活动完全正常运行。本次人员变动不会对公司的生产、经营造成任何不利影响。

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十五次会议决议》

广州市粤储物流股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 1 日