

证券代码：835648

证券简称：同益股份

主办券商：中银证券

辽宁同益物流股份有限公司高级管理人员任命公告

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）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第六次会议于 2018 年 11 月 28 日审议并通过：

任命王培辉为公司董事会秘书，任职期限第二届董事会第六次审议通过之日起至第二届董事会届满为止，自 2018 年 11 月 28 日起至 2021 年 7 月 20 日。

本次会议召开 5 日前以短信方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由董事长宋铁铭主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免董监高人员情况

被任命董事会秘书王培辉持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

根据公司经营需要，完善公司治理结构。

（四）新任董监高人员履历

王培辉，男，1970 年出生，党员，物流工程师，中国国籍，无境外永久居留权。1989 年 7 月毕业于抚顺机械技术学校。1989 年 11 月至 2008 年 5 月就职于抚矿电气安装公司，历任团书记、办公室主任；2008 年 5 月至 2010 年 1 月就职于锦州伟业物流有限公司，担任经理；2010 年 1 月至今就职于抚顺恒诚运输有限公司，担任总经理；2015

年6月就职于辽宁同益物流股份有限公司，担任副总经理。

二、任免对公司产生的影响

董事会秘书的免职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

任免对公司生产、经营的影响：

上述人员任免系为更好地适应公司发展的需要，及内部高级管理人员的衔接，有利于公司持续稳定发展，不会对公司正常生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《辽宁同益物流股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

辽宁同益物流股份有限公司

董事会

2018年11月28日