

证券代码：835896

证券简称：智慧物流

主办券商：德邦证券

## 天津云商智慧物流股份有限公司

### 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四次会议于 2018 年 12 月 18 日审议并通过：

任命胡永科为公司总裁，任职期限至本届董事会期满，自 2018 年第二届董事会第四次会议决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由胡永科主持。

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

被任命总裁胡永科持有公司股份 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

本公司原总裁田越辞职，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会任命胡永科为公司总裁。

##### （四）新任董监高人员履历

胡永科，男，生于 1979 年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，未持有公司股份。胡永科先生 2016 年-2017 年担任扬子江快运货运市场部总经理；2017 年-2018 年

11 月先后担任扬子江航空货运控股有限责任公司副总裁、海航货运控股有限公司副总裁。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次总裁的任命有利于完善公司治理和公司工作开展，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

《天津云商智慧物流第二届董事会第四次会议决议》

天津云商智慧物流股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 18 日