

证券代码：838343

证券简称：腾达国际

主办券商：安信证券

上海腾达国际物流股份有限公司董事会、监事会换届公告

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、换届基本情况

（一）董事会换届的基本情况

1、基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十六次会议于 2019 年 1 月 2 日审议并通过：

提名陈国平、林天飞、鲍佳佳、王晓军、黄璨、徐国祥、陈伟为公司第二届董事会董事候选人，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

董事候选人陈国平、林天飞、鲍佳佳、王晓军、黄璨、徐国祥、陈伟均为换届连任。

本次会议召开 5 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由董事长主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

2、换届后董事人员情况

董事陈国平持有公司股份 3,600,000 股，占公司股本的 17.78%。不是失信联合惩戒对象。

（二）股东代表监事换届的基本情况

1、基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第七次会议于 2019 年

1月2日审议并通过：

提名庾岚、王蓉蓉为公司第二届监事会股东代表监事候选人，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。

监事候选人庾岚、王蓉蓉均为换届连任。

本次会议召开5日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由监事会主席黄仙明主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（三）职工代表监事换届的基本情况

1、基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2019年第一次职工代表大会第一次会议于2019年1月2日审议并通过：

选举黄仙明为公司职工代表监事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。

职工代表监事黄仙明为换届连任。

本次会议召开5日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由监事会主席黄仙明主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举是公司根据《公司法》及公司章程的有关规定进行正常换届，未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定人数，董事会、监事会的正常运作不受影响。

三、备查文件

（一）与会董事签字确认的《上海腾达国际物流股份有限公司第一届董事会第十六次会

议决议》

（二）与会监事签字确认的《上海腾达国际物流股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

（三）《上海腾达国际物流股份有限公司 2019 年度第一次职工代表大会决议》

上海腾达国际物流股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 4 日