

证券代码：836969

证券简称：恒邦物流

主办券商：国盛证券

烟台恒邦物流股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告

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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第四次会议于 2016 年 8 月 19 日审议并通过：任命孙健先生为公司副总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满时止。

本次会议召开 10 日前以书面送达、通讯方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，持有公司股份 31,030,000 股，占股份总数的 31.03%，会议由董事长邹立宝先生主持。

以上决议表决情况为：

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二)任命高级管理人员情况

副总经理孙健先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三)任命原因

因公司经营发展、管理需要，孙健先生由公司总经理提名，董

事会聘任为公司副总经理。

二、对公司的影响

(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响

公司对副总经理的聘任未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

(二)对公司生产、经营上的影响

公司对上述副总经理的聘任，进一步完善了公司的管理结构，有助于提高公司管理水平，有利于公司全面发展。

三、备查文件

烟台恒邦物流股份有限公司第一届董事会第四次会议决议。

烟台恒邦物流股份有限公司

董事会

2016年8月22日