

证券代码：835280

证券简称：春风物流

主办券商：安信证券

## 上海春风物流股份有限公司 董事长暨法定代表人任职公告

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十四次会议于2017年9月5日审议并通过：

选举杨春隆先生为公司董事长暨法定代表人，任期至本届董事会届满。

本次会议召开10日前以电话和书面方式通知全体董事，实际到会董事5人，持有公司股份17,196,188股，占股份总数的40.12%，会议由谷远华主持。

以上决议表决情况为：

同意票数为5票，占出席会议董事所持表决权的100%；反对票为0票；弃权票数为0票。

#### (二)被任免董监高人员情况

该任命董事长暨法定代表人杨春隆持有公司股份0股，占公司股

本的 0.00%。

该任命董事长暨法定代表人杨春隆通过上海睿大实业有限公司、上海景政股权投资基金合伙企业(有限合伙)间接持有公司 6,286,363 股，占公司股本的 14.67%。

### (三) 任命/免职原因

谷远华先生辞因个人原因辞去董事长职务，董事会补选。

## 二、上述人员任免对公司的影响

### (一) 对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次任免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

杨春隆先生具有丰富的公司治理经验。选举杨春隆先生为公司董事长，有利于公司的持续健康发展，有利于提升公司的经营管理水平，进一步推动公司日常业务及管理等方面的健康发展，将会对公司的生产、经营活动产生积极的影响。

## 三、备查文件

《上海春风物流股份有限第一届董事会第十四次会议决议》

上海春风物流股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 6 日