

开瑞国际物流（山东）股份有限公司 董事会换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

1、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2018年第一次临时股东大会于2018年1月25日审议并通过《关于公司董事会换届选举的议案》。

任命黄春玲、赵振胜、耿春昀、欧阳欣、崔恩庭、张理铭为公司第二届董事会董事，任职期限为三年。

本次会议召开15日前在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告相关信息，以公告方式通知全体股东，实际到会股东7人，持有公司股份14,681,526股，占股份总数的92.5%，会议由黄春玲主持。

以上表决情况为：

同意14,681,526股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%，表决通过。

2、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年1月30日审议并通过《关于公司选举黄春玲为公司第二届董事会董事长的议案》。

选举黄春玲为公司第二届董事会董事长。

以上决议表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避0票。

（二）被任免董监高人员情况

1、董事长黄春玲基本情况

黄春玲，女，1974年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1995年7月毕业于吕梁媒体工业学校，大专学历，机械制造专业。1995年7月至1995年12月，自由职业；1995年12月至1998年4月，任美国海达捷运青岛办事处销售人员；1998年4月至2003年6月，任青岛东进捷航货运服务有限公司经理；2003年6月至2012年12月，任开瑞有限总经理；2012年12月至2014年4月，任开瑞有限执行董事、总经理；2014年4月至2015年2月，任开瑞有限执行董事；2015年2月至今，任开瑞物流董事长。

该任命董事黄春玲直接持有公司股份5,422,906股，占公司股本的34.17%；并通过青岛君合嘉福投资管理企业（有限合伙）间接持有公司股份，其持有青岛君合嘉福投资管理企业（有限合伙）35.10%的份额。

2、董事赵振胜基本情况

赵振胜，男，1972年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1996年7月毕业于山东大学，本科学历，英语文学专业。1993年7月至1994

年5月，任青岛塑料模具厂配电室员工；1994年5月至1998年6月，任青岛丽晶大酒店工程部员工；1998年6月至2003年5月，任青岛东进货代商贸有限责任公司空运部经理；2003年6月至2015年2月，任青岛开瑞国际货运有限公司空运部经理；2015年2月至今，任开瑞国际物流（山东）股份有限公司副总经理、董事。

该任命董事赵振胜持有公司股份1,983,989股，占公司股本的12.50%。

3、董事耿春昀基本情况

耿春昀，男，1972年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1990年毕业于省悟中学，高中学历。1990年10月至1993年9月，任东方航空公司员工；1993年9月至1996年9月，任台湾宝通货运承揽有限公司员工；1996年9月至2004年11月，任香港开瑞货运承揽上海办事处负责人；2004年11月至2014年12月，任上海开锐国际货运代理有限公司执行董事；2014年12月至2015年2月，自由职业；2015年2月至今，任开瑞国际物流（山东）股份有限公司董事、董事会秘书。

该任命董事耿春昀持有公司股份1,322,660股，占公司股本的8.33%。

4、董事欧阳欣基本情况

欧阳欣，男，1974年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2008年7月毕业于北京理工大学，研究生学历，工商管理专业。2005年5月至2011年5月，任青岛佳业有限公司经理；2011年6月至2013年5月，任青岛中泽有限公司经理；2013年5月至2014年4月，任开瑞国

际货运有限公司副总经理；2014年4月至2015年2月，任青岛开瑞国际货运有限公司总经理；2015年2月至今，任开瑞国际物流（山东）股份有限公司总经理、董事。

该任命董事欧阳欣持有公司股份661,331股，占公司股本的4.17%。

5、董事崔恩庭基本情况

崔恩庭，男，1973年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2000年7月毕业于对外经济贸易大学，本科学历，国际贸易专业。1994年7月至2004年5月，任中外运青岛有限公司职员；2004年5月至2015年2月，任青岛开瑞国际货运有限公司副总经理；2015年2月至今，任开瑞国际物流（山东）股份有限公司副总经理、董事。

该任命董事崔恩庭持有公司股份396,798股，占公司股本的2.50%。

6、董事张理铭基本情况

张理铭，男，1975年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1996年10月毕业于对外经济贸易大学，大专学历，国际贸易专业。1995年01月至1998年02月，任中机润达进出口公司职员；1998年03月至1998年09月，任上海锦海捷亚国际货运代理有限公司北京分公司职员；1998年10月至2000年07月，任长城国际运输服务中心业务三部操作经理；2000年8月至2006年12月，任台湾捷亚航空货运承揽有限公司北京代表处海外联络经理；2007年1月至2009年2月，任上海携亿国际货物运输代理有限公司北京分公司总经理；2009年3月至今担

任北京顺和捷亚国际物流有限公司董事长兼总经理。

该任命董事张理铭持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

（三）任命/免职原因

2015年1月28日，公司全体发起人依法召开公司创立大会暨第一次股东大会。依据《公司法》的相关规定，创立大会审议并通过了《公司章程》，选举产生公司第一届董事会。截止2018年1月28日，第一届董事会任期结束。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司选举产生新一届董事会。

二、上述人员任免对公司的影响

（一）对公司董事会成员人数的影响

此次董事会的换届选举未导致公司董事会成员人数低于法定人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次换届选举符合公司经营管理需要，将会对公司生产经营产生积极的影响。

三、备查文件

（一）《开瑞国际物流（山东）股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；

（二）《开瑞国际物流（山东）股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》。

特此公告。

开瑞国际物流（山东）股份有限公司

