

证券代码：871754

证券简称：联冠物流

主办券商：申万宏源

联冠物流（福建）股份有限公司 董事变动公告

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 2018 年第一次临时股东大会于 2018 年 2 月 22 日审议并通过：

《关于补选林秋琴为公司第一届董事会董事的议案》，补选林秋琴为公司第一届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

本次会议召开 15 日前以书面方式通知全体股东，实际到会股东 12 人，持有公司股份 11,200,000 股，占股份总数的 100.00%，会议由张长校主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 11,200,000 股，占出席股东会有表决权股份数量的 100.00%，反对股数 0 股，占出席股东会有表决权股份数量的 0.00%，弃权股数 0 股，占出席股东会有表决权股份数量的 0.00%。

（二）被任免董监高人员情况

该任命董事林秋琴持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

林秋琴未被列为失信联合惩戒对象。

(三) 任命/免职原因

因原董事林爱华辞去董事职务，公司董事会人数低于法定人数，公司董事会选举林秋琴女士为公司第一届董事会董事。

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

本次股东大会选举新任董事后，公司董事会成员人数达到《公司法》和公司章程的规定人数。

(二) 对公司生产、经营上的影响

新任命董事可以完善公司治理结构，提高公司规范治理水平，对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

《联冠物流(福建)股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

联冠物流（福建）股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 26 日