

证券代码：836712

证券简称：宁腾物流

主办券商：国融证券

南京宁腾国际物流股份有限公司 关于董事、监事及高级管理人员换届完成公告

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

1、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，南京宁腾国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月28日召开2018年第三次临时股东大会审议并通过：

选举徐厚祥、徐伟、徐东、江淋、杨金强为公司第二届董事会成员，任期三年。

选举张丽萍、严荣龙及职工代表大会选举产生的职工监事杨梅为公司第二届监事会成员，任期三年。

本次会议应出席股东共3人，持有表决权的股份10,080,000股，占公司股份总数的100.00%。由董事长徐厚祥先生主持，公司董事、监事、高级管理人员候选人列席会议。公司的召开符合《公司法》和《公司章程》中关于股东大会召开的有关规定。

以上决议表决情况为：

同意股数10,080,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

2、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于 2018 年 6 月 28 日召开第二届董事会第一次会议审议并通过：

选举公司徐厚祥先生为公司第二届董事会董事长，聘任徐东先生为公司总经理，聘任徐伟为公司副总经理，聘任陈晓丽为公司董事会秘书，聘任郭光花为公司财务总监。

本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，由董事长徐厚祥先生主持，公司监事、高级管理人员候选人列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

以上表决情况为：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于 2018 年 6 月 28 日召开第二届监事会第一次会议审议并通过：

选举张丽萍女士为公司第二届监事会主席。

本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，由监事会主席张丽萍女士主持，公司董事会秘书列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》中有关于监事会召开的有关规定。

以上表决情况为：

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）被任免董事、监事和高级管理人员的基本情况

董事长徐厚祥先生持有公司股份 4,838,400 股，占公司总股本的 48.00%。

董事、总经理徐东先生持有公司股份 3,024,000 股，占公司总股

本的 30.00%。

董事、副总经理徐伟先生持有公司股份 2,217,600 股，占公司总股本的 22.00%。

董事杨金强先生持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0.00%。

董事江淋女士持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0.00%。

监事会主席张丽萍女士持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0.00%。

监事杨梅女士持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0.00%。

监事严荣龙先生持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0.00%。

董事会秘书陈晓丽女士持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0.00%。

财务总监郭光华女士持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0.00%。

以上人员不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施的情形，亦未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合任职要求。

（三）任免原因

公司董事会、监事会、高级管理人员任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行换届和聘任。

二、上述人员任免对公司的影响

（一）对公司治理机制的影响

公司董事会、监事会、高级管理人员的换届，是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届。此次换届未导致公

司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）对公司生产经营的影响

本次换届，是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，不会对公司经营、董事会运作产生不利影响，符合公司治理要求。通过本次调整，能有效的提升公司的运行效率，有利于公司的发展，进一步完善公司的治理结构，提高公司规范治理水平。

三、 备查文件目录

（一）《南京宁腾国际物流股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

（二）《南京宁腾国际物流股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

（三）《南京宁腾国际物流股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

南京宁腾国际物流股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 28 日