证券代码：871665

证券简称：鹏翔物流

主办券商：开源证券

成都鹏翔运通物流股份有限公司高级管理人员换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

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 7 月 30 日审议并通过：

任命史燕花为公司总经理，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

任命易文伟为公司副总经理，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

任命李雪梅为公司财务负责人，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话和邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由史燕花主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

总经理史燕花持有公司股份 450,000 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理易文伟持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人李雪梅持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

李雪梅女士，财务总监兼信息披露负责人，出生于 1982 年 1 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013 年 1 月至 2014 年 05 月任四川有色新材料科技股份有限公司子公司财务经理，2014 年 5 月至 2017 年 12 月任巴中市恩阳区聚融小额贷款有限责

任公司财务经理，2018年3月至2018年6月任云华祥昇实业有限公司财务主管。2018年6月至今任成都鹏翔运通物流股份有限公司财务经理、信息披露负责人。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次高级管理人员的变动，是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届、根据管理的需要对个别岗位进行调整的结果。通过本次调整，能有效地提升公司的运行效率，有利于公司的发展。

三、备查文件

《成都鹏翔运通物流股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

成都鹏翔运通物流股份有限公司

董事会

2018年8月1日