

证券代码：834747

证券简称：富鹰物流

主办券商：申万宏源

上海富鹰物流股份有限公司董事、监事换届公告

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）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十六次会议于2018年8月3日审议并通过：

提名严秋倩、熊漪宁、林雪青、肖斌、杜文斌为公司董事，任职期限3年，自2018年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以书面、电子方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由严秋倩主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董事人员情况

董事长严秋倩持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事熊漪宁持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事林雪青持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事肖斌持有公司股份5025股，占公司股本的25%。不是失信联合惩戒对象。

董事杜文斌持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董事人员履历

严秋倩女士，1984年9月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012年11月至2013年3月任乐唤贸易（上海）有限公司人事主管；2013年4月至2013年5

月为自由职业；2013年6月至2014年5月任上海英伦鑫曲酒店人事主管；；2014年6月至2014年12月为自由职业；2015年1月至2016年10月任乐唤贸易（上海）有限公司人事主管；2016年10月至今担任倍壹企业咨询（上海）有限公司人事总监；2017年10月至今担任上海富鹰物流股份有限公司董事长。

熊漪宁女士，1987年7月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010年6月至2012年6月，担任浙江盘石信息技术有限公司高级人事运营主管；2012年7月至2013年10月，担任上海维罗可思信息技术有限公司人事经理、总经理助理；2013年11月至2017年1月，担任富鹰物流总经理助理；2015年7月至2017年1月担任上海富鹰物流股份有限公司董事会秘书；2015年7月至今担任上海富鹰物流股份有限公司董事。

林雪青女士，1988年12月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011年8月至2016年1月任上海君麟股权投资管理有限公司行政助理；2016年2月至2016年9月为自由职业；2016年9月至2017年2月任上海普思投资有限公司人事行政主管；2017年3月至2017年10月任上海诺诺镑客金融信息服务有限公司行政经理；2017年11月加入上海富鹰物流股份有限公司任职人力资源经理；2018年3月至今担任上海富鹰物流股份有限公司董事。

肖斌先生，1982年10月出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2006年9月至2013年8月，担任上海众华沪银会计师事务所有限公司高级审计经理；2013年9月至2017年7月，担任大房东（上海）金融科技有限公司执行董事兼总经理；2017年8月至2017年11月，为自由职业；2017年12月至今任上海富鹰物流股份有限公司总经理。

杜文斌先生，1985年1月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012年12月至2013年2月，担任上奇电脑国际贸易（上海）有限公司财务会计；2013年4月至2014年4月，担任上海德骏汽车有限公司财务会计；2014年6月至2016年5月，担任上海诺诺镑客金融信息服务有限公司财务会计；2016年6月至2017年10月，担任上海诺宜财富管理有限公司财务负责人、资金清算；2017年11月至今任上海富鹰物流股份有限公司财务总监。

（一）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第九次会议于 2018 年 8 月 3 日审议并通过：

提名代小虎、徐江月为公司监事，任职期限 3 年，自 2018 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面、电子方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由李增彪主持。

本次换届尚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

监事代小虎持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事徐江月持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事丁龙飞持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命监事人员履历

代小虎先生，1991 年 9 月生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。2014 年 6 月至 2016 年 1 月，就职于武汉亚晟科技有限公司；2016 年 1 月至 2017 年 5 月，就职于上海睿民互联网科技有限公司；2017 年 5 月至 2018 年 2 月，就职于上海明思软件技术有限公司；2018 年 2 月至今，就职于上海富鹰物流股份有限公司任技术人员；2018 年 3 月至今任上海富鹰物流股份有限公司职工代表监事。

徐江月女士，1983 年 07 月出生，中国籍，无境外永久居留权，专科学历。2008 年 4 月至 2009 年 7 月任上海世茂皇家艾美酒店销售经理；2009 年 7 月至 2011 年 9 月任上海大酒店销售经理；2011 年 10 月至 2015 年 7 月任上海浦西万怡酒店销售副总监；2015 年 7 月至 2017 年 3 月任上海新世界丽笙大酒店销售总监；2017 年 03 月至今任上海虹口三至喜来登酒店销售总监。

丁龙飞先生，1985 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007 年 7 月至 2015 年 10 月于交通银行无锡分行从事信贷工作；2015 年 10 月至 2016 年 5 月任宁波银行无锡分行锡山支行公司业务一部信贷主管，2016 年 5 月至 2017 年 5 月任北京银行无锡分行公司业务三部副总经理（主持工作）；2017 年 5 月至 2017 年 10 月任

开鑫贷融资服务江苏有限公司无锡机构部总经理；2017年10月至2018年6月为自由职业；2018年07月任上海富鹰物流股份有限公司业务总监。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

此次换届选举符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《上海富鹰物流股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议》

《上海富鹰物流股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

《上海富鹰物流股份有限公司职工代表大会决议》

上海富鹰物流股份有限公司

董事会

2018年8月6日