

证券代码：835169

证券简称：新华物流

主办券商：国盛证券

## 宁夏新华物流股份有限公司

### 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、董事、监事换届基本情况

##### （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十六次会议于2018年8月16日审议并通过：

提名闫兴华、闫付、唐志刚、贾海荣、闫学枝为公司董事，任职期限三年，自2018年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由闫兴华先生主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

##### （二）换届后董事人员情况

董事闫兴华持有公司股份1,850,000股，占公司股本的97.50%。不是失信联合惩戒对象。

董事闫付持有公司股份150,000股，占公司股本的2.50%。不是失信联合惩戒对象。

董事唐志刚持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事贾海荣女士持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事闫学枝女士持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

对象。

### （三） 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七次会议于2018年8月16日审议并通过：

提名沈梦颖、王彩霞为公司监事，任职期限三年，自2018年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事3人。会议由沈梦颖主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

### （四） 换届后非职工监事人员情况

监事沈梦颖持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事王彩霞持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

### （五） 职工代表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2018年第一次职工代表大会次会议于2018年8月16日审议并通过：

提名郑亚龙为公司职工代表监事，任职期限三年，自2018年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表15人。会议由沈梦颖主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

### （六） 换届后董监高人员情况

职工代表监事郑亚龙持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

### （七） 首次任免董监高人员履历

监事沈梦颖，女，1972年11月24日出生，汉族，中国国籍，无境外永久

居留权，大专学历。1989年9月-1993年6月宁夏计划物资统计学校（物资经营管理专业四年）；2002年9月-2005年7月宁夏党校（经济管理专业）。

主要工作经历：1993年9月-2004年2月在银川啤酒厂供应科计划员作；2004年3月-2007年1月在银川啤酒厂供应科；2007年2月-2015年12月在宁夏西夏嘉酿啤酒有限公司采购部业务主管；2016年1月至今在宁夏新华物流股份有限公司任业务经理。

监事王彩霞，女，1990年7月20日出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，2012年7月毕业于山东英才学院，大专学历。

主要工作经历：2012年8月至2013年8月在宁夏华润万家生活超市有限公司担任出纳；2013年9月至2015年8月在永宁县新华物流有限公司信息事务部任职。2015年9月至今任宁夏新华物流股份有限公司副总经理。

职工代表监事郑亚龙，男，1991年11月15日出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。

主要工作经历：2012年7月至2017年10月在宁夏伊品生物科技股份有限公司机修员；2017年11月至今任宁夏新华物流股份有限公司市场部业务经理。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举符合《公司法》和《公司章程》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；全体董事、监事人员相对稳定，有利于公司长远发展，未对公司生产、经营产生任何不利影响。

## 三、备查文件

- 1、《宁夏新华物流股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》
- 2、《宁夏新华物流股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》
- 3、《宁夏新华物流股份有限公司2018年第一次职工代表大会决议》

宁夏新华物流股份有限公司

董事会

2018年8月16日