

证券代码：835118

证券简称：集万股份

主办券商：国联证券

深圳市集万物流股份有限公司 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

1、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十八次会议于2018年8月20日审议并通过：

选举夏英、夏春雷、秦阿龙、王波、赵方为公司董事，任职期限3年，自2018年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由夏英主持。

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

2、换届后董事情况

董事夏英持有公司股份14,117,647股，占公司股本的69.03%。

不是失信联合惩戒对象。

董事夏春雷持有公司股份 1,764,706 股，占公司股本的 8.63%。

不是失信联合惩戒对象。

董事秦阿龙持有公司股份 1,764,706 股，占公司股本的 8.63%。

不是失信联合惩戒对象。

董事王波持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事赵方持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

3、首次任免董事履历

赵方，男，1965 年生，中国国籍，北京大学经济学院管理专业毕业，大学本科学历，无国外永久居留权。1988 年-1992 年在北京北辰集团国际会议中心管理部工作，1992 年-1994 年担任海南化纤股份有限公司证券部股权事务代表，1994 年-1996 年担任华夏证券公司深圳分公司投资部经理，1996 年-2013 年担任深圳达金熹投资顾问公司总经理，2013 年-2016 年担任四川福仁缘农业科技股份有限公司董事总经理，2016 至今担任深圳市集万物流股份有限公司执行董事。

（二）股东代表监事换届的基本情况

1、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 20 日审议并通过：

选举胡娜、王娜为公司监事，任职期限 3 年，自 2018 年第一次

临时股东大会审议通过之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。会议由胡娜主持。

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

2、换届后股东代表监事情况

监事胡娜持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事王娜持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

3、首次任免股东代表监事履历

王娜，女，1992 年生，中国国籍，深圳市技师学院毕业，大专学历，无境外永久居留权。2015 年 5 月—2017 年 2 月在深圳市集万物流股份有限公司任行政部人员，2017 年 3 月至今在深圳市集万物流股份有限公司任进出口供应链部业务员。

（三）职工代表监事换届的基本情况

1、基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年职工代表大会第一次会议于 2018 年 8 月 20 日审议并通过：

选举王莹为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满为止。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会

职工代表 8 人。会议由胡娜主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

2、换届后职工代表监事情况

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

3、首次任免职工代表监事履历

无

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次董事会、监事会选举为常规换届选举，符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，是公司日常经营和规范管理的正常需求，保证公司平稳发展，符合公司利益。

三、备查文件

（一）《深圳市集万物流股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》；

（二）《深圳市集万物流股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》；

（三）《深圳市集万物流股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》。

深圳市集万物流股份有限公司

董事会

2018年8月21日