

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高级管理人员任命公告

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）任免的基本情况

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 8 月 21 日审议并通过：

任命肖斌为公司总经理，任职期限三年，自 2018 年 8 月 21 日起至 2021 年 8 月 20 日。

任命肖斌为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2018 年 8 月 21 日起至 2021 年 8 月 20 日。

任命杜文斌为公司财务负责人，任职期限三年，自 2018 年 8 月 21 日起至 2021 年 8 月 20 日。

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。

会议由严秋倩主持。

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

（二）被任免董监高人员情况

被任命总经理肖斌持有公司股份 6,085,000 股，占公司股本的 30.27%。不是失信联合惩戒对象。

被任命董事会秘书黄轶强持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。黄轶强先生已通过全国中小企业股份转让系统董事会秘书资格考试，符合《全

国中小企业股份转让系统挂牌公司董事会秘书任职及资格管理办法(试行)》第七条关于董事会秘书任职资格的相关规定。董事会秘书联系方式如下：

联系电话：13917787968

联系地址：上海市静安区愚园路 68 号 10 楼

电子邮箱：13917787968@139.com

被任命财务负责人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）任命/免职原因

因公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》和公司章程的要求，公司重新聘任新一届高级管理人员

（四）新任董监高人员履历

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 月加入上海富鹰物流股份有限公司现任公司董事、总经理。

黄轶强先生，1973 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999 年 8 月至 2010 年 3 月先后任上海复旦微电子集团股份有限公司证券部经理、上海天友高新技术产业投资有限公司投资部经理；2010 年 4 月至 2017 年 8 月担任上海华岭集成电路技术股份有限公司董事会秘书职务；2017 年 9 月至 2017 年 12 月为自由职业。2018 年 1 月加入上海富鹰物流股份有限公司现任公司董事会秘书。

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 月加入上海富鹰物流股份有限公司现任公司董事、财务总监。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

此次高级管理人员换届不会对公司的生产经营造成不利影响。

三、备查文件

《上海富鹰物流股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

上海富鹰物流股份有限公司

董事会

2018年8月22日