

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 董事长、监事会主席、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、第二届监事会第一次会议于2018年9月15日审议并通过：

选举夏英为公司董事长，任职期限3年，自本次董事会审议通过起生效至本届董事会届期结束。

任命彭笑山为公司总经理兼董事会秘书，任职期限3年，自本次董事会审议通过起生效至本届董事会届期结束。

选举胡娜为公司监事会主席，任职期限3年，自本次监事会审议通过起生效至本届监事会届期结束。

任命秦阿龙为公司副总经理，任职期限3年，自本次董事会审议通过起生效至本届董事会届期结束。

任命廖琼为公司财务负责人，任职期限3年，自本次董事会审议

通过起生效至本届董事会届期结束。

第二届董事会第一次会议召开 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。

第二届监事会第一次会议召开 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）换届后董监高人员情况

董事长夏英持有公司股份 14,117,647 股，占公司股本的 69.03%。不是失信联合惩戒对象。

总经理兼董事会秘书彭笑山持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理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。

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

财务负责人廖琼持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

## （三）首次任免董监高人员履历

无

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事长、监事会主席和高级管理人员的选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

- 1、《深圳市集万物流股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；
- 2、《深圳市集万物流股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

深圳市集万物流股份有限公司

董事会

2018年9月17日