

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 高级管理人员任免公告

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三次会议于 2018 年 9 月 20 日审议并通过：

任命孟宙为公司总经理，任职期限自董事会审议通过之日起，至第二届董事会届满之日止。

免去肖斌的总经理职务的议案。自 2018 年 9 月 20 日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面、电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长严秋倩主持。

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

被任命总经理孟宙持有公司股份 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

原公司总经理肖斌因个人原因辞去公司总经理职务，留任董事。

（四）新任董监高人员履历

孟宙先生，1988 年 3 月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009 年 2

月至2011年10月，担任上海出版印刷有限公司业务经理；2011年10月至2013年10月，担任上海研承印刷技术有限公司副总经理；2013年10月至2018年8月，担任上海君洲实业有限公司总经理；2018年9月加入上海富鹰物流股份有限公司。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次总经理的任免系正常的人事调整，符合公司业务发展的需要，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三次会议决议》。

上海富鹰物流股份有限公司

董事会

2018年9月25日