

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 董事任命公告

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四次会议于2019年1月29日审议并通过：

提名孟宙先生、徐燕女士为公司董事，任职期限至公司第二届董事会届满之日止，自公司2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开5日前以通讯方式通知全体董事，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）被任免董监高人员情况

被任命董事孟宙持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

被任命董事徐燕持有公司股份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

杜文斌先生、林雪青女士因个人原因辞去公司董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。为保证董事会工作正常开展，根据《公司法》和公司章程的有关规定进行董事补选。

#### （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任总经理。

□ 徐燕女士，1990年11月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013年1月至2014年8月，担任上海埃特公关咨询有限公司项目经理；2014年10月至2016年9月，担任江苏恩普勒斯数字营销有限公司项目经理职务，2016年10月至2018年12月，担任上海三锅儿文化传媒有限公司总经理。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

此次董事任命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四次会议决议》。

上海富鹰物流股份有限公司

董事会

2019年1月30日