

证券代码：838469

证券简称：睿博龙

主办券商：天风证券

## 天津睿博龙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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程等有关规定，公司第一届董事会第十八次会议于 2019 年 3 月 27 日审议并通过：

提名霍淑鲜女士、贾莉静女士、张帆女士、郭希哲先生、王利强先生为公司第二届董事会董事，任职期限三年，自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 26 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长霍淑鲜主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

根据《公司法》及公司章程等有关规定，公司第一届监事会第十次会议于 2019 年 3 月 27 日审议并通过：

提名袁嘉伟先生、高歆女士为公司第二届监事会非职工监事，任职期限三年，自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 26 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席袁嘉伟主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

#### （二）换届后董监高人员情况

董事霍淑鲜通过天津世纪润通商务咨询有限公司间接持有公司股份 1,896,166 股，占公司股本的 18.96%；通过天津市睿思龙科贸有限公司间接持有公司股份 1,044,340 股，

占公司股本的 10.44%。合计间接持有公司股份 2,940,506 股，占公司股本的 29.41%。不是失信联合惩戒对象。

董事张帆通过天津沃联丰企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 2,080,139 股，占公司股本的 20.80%。不是失信联合惩戒对象。

董事贾莉静通过天津世纪润通商务咨询有限公司间接持有公司股份 948,083 股，占公司股本的 9.48%。不是失信联合惩戒对象。

董事王利强通过天津沃联丰企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 2,080,139 股，占公司股本的 20.80%。不是失信联合惩戒对象。

董事郭希哲、监事袁嘉伟、监事高歆持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

### （三）首次任命董监高人员履历

王利强，男，出生于 1973 年 10 月 11 日，中国国籍，无境外居留权，毕业于天津南开大学，本科学历。1998 年至 2005 年任职于天津宝运国际物流有限公司，担任高级经理。2005 年至 2012 年作为独立物流咨询师从事生产型企业 IE 咨询、物流规划咨询。2013 年起，任职于天津睿博龙物流股份有限公司，担任 CTO。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》及公司章程等有关规定，上述董事、监事的提名为正常换届，未对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

- （一）经与会董事签字确认的《天津睿博龙物流股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》；
- （二）经与会监事签字确认的《天津睿博龙物流股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》；

天津睿博龙物流股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 27 日