

证券代码：839859

证券简称：长帆国际

主办券商：安信证券

深圳市长帆国际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、董事换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十一次会议于 2019 年 4 月 19 日审议并通过：

提名黄革忠、梁斌、曹静波、黄玲玲、赖晨东为公司董事，任职期限 3 年，自 2019 年 6 月 6 日起至 2022 年 6 月 5 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。

会议由董事长黄革忠先生主持。

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

（二）换届后董监高人员情况

董事黄革忠持有公司股份 21,533,334 股，占公司股本的 71.78%。不是失信联合惩戒对象。

董事梁斌持有公司股份 0 股，占公司股份的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

董事曹静波持有公司股份 0 股，占公司股份的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

董事黄玲玲持有公司股份 0 股，占公司股份的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

董事赖晨东持有公司股份 0 股，占公司股份的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

梁斌，男，副总经理，1983 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，

2016年7月毕业于北京大学，2006年3月至2007年12月，任深圳市长帆国际物流有限公司销售部业务员；2008年1月至2010年12月，任深圳市长帆国际物流有限公司销售部三部主管；2011年1月至2017年2月，任深圳市长帆国际物流有限公司区域经理；2017年2月至今，任长帆国际副总经理。

二、监事换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第七次会议于2019年4月19日审议并通过：

提名黄煜、胡剑莉为公司监事，任职期限3年，自2019年6月6日起至2022年6月5日。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由监事会主席黄煜主持。

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

（二）换届后董监高人员情况

监事黄煜持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事胡剑莉持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

三、职工代表监事换届基本情况

（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2019年职工代表大会第一次会议于2019年4月19日审议并通过：

选举崔荣彬为公司职工代表监事，任职期限3年，自2019年6月6日起至2022年6月5日。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表40人。

会议由崔荣彬主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

职工代表监事崔荣彬持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》及《公司章程》等有关规定进行的正常换届，不会对公
司生产、经营产生不利影响，符合公司治理要求。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖公章的《深圳市长帆国际物流股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

经与会监事签字并加盖公章的《深圳市长帆国际物流股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

经与会职工代表签字并加盖公章的《深圳市长帆国际物流股份有限公司 2019 年职工代表大会决议》

深圳市长帆国际物流股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 23 日