

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 4 月 23 日审议并通过：

提名李委羿先生为公司董事，任职期限至公司第二届董事会届满之日止，自公司 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 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

被任命董事李委羿持有公司股份 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

熊漪宁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

李委羿先生，1987 年 4 月出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。2011 年

1月至2016年11月，就职于武汉云雾山生态旅游发展有限公司；2016年12月至2019年3月为自由职业；2019年4月起担任上海富鹰物流股份有限公司董事。

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五次会议决议》。

上海富鹰物流股份有限公司

董事会

2019年4月23日