

证券代码：838027

证券简称：宏伟世通

主办券商：英大证券

## 深圳宏伟世通物流股份有限公司董事任免公告

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四次会议于 2019 年 4 月 25 日审议并通过：

任命瞿光为公司董事，任职期限至第二届董事会届满为止，自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

免去严丹的董事职务的议案。自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由饶伟主持。

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

被任命董事瞿光持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

#### （三）任命/免职原因

因公司董事严丹被纳入限制消费对象，根据《公司法》、《公司章程》及全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，严丹不符合担任董事的任职要求，公司于 2019 年 4 月 25 日召开第二届董事会第四次会议，免去严丹董事职务，补选瞿光为新任董事，该事项尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

#### （四）新任董监高人员履历

瞿光先生，董事，男，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权；2005年毕业于上海大学悉尼工商学院，本科毕业，2013年毕业于长江商学院金融MBA，硕士毕业。2005年7月任职于上海银行浦东分行；2008年8月任职于华夏银行上海南汇支行，担任信贷客户经理；2011年5月，任职于上海浦东新区融和小额贷款有限公司，担任风控部经理；2013年9月至今，任职于上海百岁资产管理有限公司，担任业务总监。

## 二、任免对公司产生的影响

公司董事会对严丹的免职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

此次任命瞿光先生为公司第二届董事会新任董事后，董事会人数为5人，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定人数。

任免对公司生产、经营的影响：

董事会任命瞿光先生为第二届董事会董事不会对公司生产经营造成不利影响。

## 三、备查文件

《深圳宏伟世通物流股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

深圳宏伟世通物流股份有限公司

董事会

2019年4月25日