

证券代码：835106

证券简称：天图物流

主办券商：安信证券

## 广东天图物流股份有限公司高级管理人员任免公告

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，公司第一届董事会第三十二次会议于 2019 年 5 月 9 日审议并通过：

任命倪焕生先生为公司财务负责人，任职期限自公司第一届董事会第三十二次会议审议通过之日起，至本届董事会换届之日止。

免去陈康齐先生的财务负责人职务的议案。自 2019 年 5 月 9 日起生效。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 6 人。

会议由董事长吴泽友先生主持。

本次任免不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

被任命财务负责人倪焕生先生持有公司股份 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

因公司发展需要。

#### （四）新任董监高人员履历

倪焕生先生，中国国籍，本科学历，毕业于兰州大学会计学。2001 年 7 月至 2003

年 11 月任工商银行广州流花支行科员；2003 年 12 月至 2006 年 4 月任广州宏昌电子材料工业有限公司会计；2006 年 5 月至 2012 年 4 月任广州佳杰科技有限公司财务经理；2012 年 5 月至 2014 年 10 月任西南海运有限公司财务经理；2014 年 11 月至 2016 年 8 月任广东讯飞启明科技有限公司财务经理；2016 年 9 月至今任公司经营管理总监。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

公司于 2019 年 5 月 9 日召开了第一届董事会第三十二次会议，会议选举倪焕生先生担任公司财务负责人职务，陈康齐先生免职不会影响公司生产、经营。

## 三、备查文件

经与会董事签字并加盖公章的《广东天图物流股份有限公司第一届董事会第三十二次会议决议》。

广东天图物流股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 10 日