

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长、高级管理人员换届

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》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2019年6月6日审议并通过：

选举黄革忠为公司董事长，任职期限三年，自2019年6月6日起至2022年6月5日。

任命黄革忠为公司总经理，任职期限三年，自2019年6月6日起至2022年6月5日。

任命张冬娥为公司财务负责人，任职期限三年，自2019年6月6日起至2022年6月5日。

任命曹静波为公司董事会秘书，任职期限三年，自2019年6月6日起至2022年6月5日。

任命曹静波为公司副总经理，任职期限三年，自2019年6月6日起至2022年6月5日。

任命梁斌为公司副总经理，任职期限三年，自2019年6月6日起至2022年6月5日。

本次会议召开11日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由黄革忠主持。

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

董事长、总经理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。

董事会秘书、副总经理曹静波持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人张冬娥持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理梁斌持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

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二届董事会第一次会议决议》

深圳市长帆国际物流股份有限公司

董事会

2019年6月10日