

证券代码：839524

证券简称：航威物流

主办券商：东莞证券

江苏航威云物流股份有限公司 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、换届基本情况

（一）第一届董事会换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十次会议于2019年6月26日审议并通过：

提名魏俊先生、梁赞先生、林文氢先生、陈金华先生、郑杏玲女士为公司董事，任职期限三年，自股东大会决议通过之日起生效。

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7人。会议由魏俊先生主持。

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

2、换届后董事、监事人员情况

董事魏俊持有公司股份10,124,000股，占公司股本的

32.92%。不是失信联合惩戒对象。

董事梁赞持有公司股份 4,726,000 股，占公司股本的 15.37%。
不是失信联合惩戒对象。

董事林文氢先生、陈金华先生、郑杏玲女士持有公司股份 0
股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

3、新任董事简历

魏俊，男，1982 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2006 年 9 月至 2010 年 10 月，江苏航华国际船务有限公司历任部门经理，副总经理；2010 年 11 月至 2013 年 6 月在美国工作，担任 UNID GROUP 公司 CEO；2013 年 7 月至 2016 年 6 月，任航威物流江苏有限公司执行董事兼总经理；2016 年 6 月至 2018 年 6 月，任江苏航威云物流股份有限公司董事长，2018 年 7 月至今，任江苏航威云物流股份有限公司董事长兼总经理。

梁赞，男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1995 年 7 月至 2006 年 3 月，就职于中国南京外轮代理公司（南京中远物流有限公司）；2006 年 4 月至 2013 年 3 月，就职于韩进海运（中国）有限公司，任张家港办事处经理。2013 年 5 月至今，就职于航威物流江苏有限公司，历任公司总经理、副总经理。2016 年 6 月至今，就职于江苏航威云物流股份有限公司，历任总经理、副总经理。

林文氢，男，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，1984 年 12 月到 2010 年 11 月，就职于中国工商银行宁德

分行寿宁支行，任职行长；2010年12月到2014年10月，就职于福建省恒泰担保股份有限公司，任职总经理；2014年10月到2017年11月，就职于福建省菲格置业有限公司，任职总经理助理；2017年11月到2018年10月，就职于深圳前海中邦供应链有限公司，任职总经理；2018年11月至今，就职于江苏航威云物流股份有限公司，任职副总经理。

陈金华，男，1972年出生，中国国际，无境外永久居留权，大专，1990年7月到2000年10月，就职福建省福安市打大机厂，会计；2000年10月到2007年7月，就职于闽东水产品中心市场开发有限公司，任职财务经理；2007年7月到2015年12月，就职于福建绿地房开发有限公司，任职副总经理；2016年1月到2018年4月，就职于江苏中海华邦化工销售有限公司，任职副总经理；2018年11月至今，就职于江苏航威云物流股份有限公司，任职副总经理。

郑杏玲，女，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，1990年12月到2016年5月，就职于福建省宁德市文化广电新闻出版局；2016年6月至2018年12月，就职于中海华邦化工有限责任公司，任职董事长助理；2019年1月至今，就职于江苏航威云物流股份有限公司，任职副总经理。

（二）第一届监事会股东代表监事换届的基本情况

1、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6月26日审议并通过：

提名刘锋先生为公司股东代表监事，任职期限三年，自股东大会决议通过之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面形式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席汤宇先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

2、换届后股东代表监事人员情况

股东代表监事刘锋先生持有公司股份 200,000 股，占公司股本的 0.65%。不是失信联合惩戒对象。

3、新任股东代表监事简历

刘锋，男，1978 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1998 年 8 月至 2006 年 7 月，江苏苏逸纺织有限公司任机械设备组长；2006 年 8 月至 2011 年 1 月，江苏航华国际船务有限公司任江阴分公司经理；2011 年 2 月至 2013 年 8 月，荣发建设江苏有限公司任办公室主任；2013 年 10 月至今，航威物流江苏有限公司，任副总经理。2016 年 6 月至今，就职于江苏航威云物流股份有限公司，任职副总经理。

（三）第一届监事会职工代表监事换届的基本情况

1、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2019 年第一次职工大会于 2019 年 6 月 26 日审议并通过：

选举严晶京先生、薛蕊女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自股东大会选举出股东代表监事之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面形式通知全体职工，实际到会职工 30 人。会议由薛蕊女士主持。

本次换届无需提交股东大会审议。

2、换届后职工代表监事人员情况

职工代表监事严晶京先生、薛蕊女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

3、新任职工代表监事简历

严晶京，男，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，2011 年 2 月到 2012 年 12 月就职于南京途牛科技有限公司，任职主管；2013 年 1 月至 2018 年 3 月，自由职业；2018 年 4 月至今，就职于江苏航威云物流股份有限公司，任职主管。

薛蕊，女，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，2016 年 6 月毕业于南京财经大学，工商管理专业，硕士学历。2009 年 7 月到 2018 年 2 月在南京巴黎贝丽丝香水有限公司任职人事主管。2018 年 3 月至今，任职江苏航威云物流股份有限公司综合管理部主管。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届根据《公司法》及公司章程的有关规定正常进行，未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定人数，董事会、监事会的正常运作不受影响，不会对公司治理和生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

（一）《江苏航威云物流股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

（二）《江苏航威云物流股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

（三）《江苏航威云物流股份有限公司 2019 年第一次职工大会决议》

江苏航威云物流股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 28 日