

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 董事长、监事会主席、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、董事会换届基本情况

（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

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7月17日审议并通过：

选举魏俊为公司董事长，任职期限三年，自本议案通过日起至本届董事会任期结束日止。

任命魏俊为公司总经理，任职期限三年，自本议案通过日起至本届董事会任期结束日止。

任命袁宝荣为公司财务总监，任职期限三年，自本议案通过日起至本届董事会任期结束日止。

任命虞华为公司董事会秘书，任职期限三年，自本议案通过日起至本届董事会任期结束日止。

任命梁赞为公司副总经理，任职期限三年，自本议案通过日起

至本届董事会任期结束日止。

任命刘强为公司副总经理，任职期限三年，自本议案通过日起至本届董事会任期结束日止。

任命林文氢为公司副总经理，任职期限三年，自本议案通过日起至本届董事会任期结束日止。

任命陈金华为公司副总经理，任职期限三年，自本议案通过日起至本届董事会任期结束日止。

任命郑杏玲为公司副总经理，任职期限三年，自本议案通过日起至本届董事会任期结束日止。

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。会议由魏俊先生主持。

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）换届后董监高人员情况

董事长魏俊持有公司股份 10,124,000 股，占公司股本的 32.9236%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监袁宝荣持有公司股份 150,000 股，占公司股本的 0.4878%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书虞华持有公司股份 99,000 股，占公司股本的 0.3220%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理梁赞持有公司股份 4,726,000 股，占公司股本的 15.3691%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理刘强持有公司股份 525,000 股，占公司股本的

1.7073%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任免董监高人员履历

1、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，任职经理。

2、陈金华，男，1972 年出生，中国国籍，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，任职经理。

3、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，任职经理。

二、监事会换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2019年7月17日审议并通过：

选举刘锋为公司监事会主席，任职期限三年，自本议案通过日起至本届董事会任期结束日止。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。会议由刘锋先生主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

（二）换届后董监高人员情况

监事会主席刘锋持有公司股份200,000股，占公司股本的0.6504%。不是失信联合惩戒对象。

三、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董监高的换届为公司正常选举，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

四、备查文件

- 1、《江苏航威云物流股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
- 2、《江苏航威云物流股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

江苏航威云物流股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 17 日