

证券代码：839930

证券简称：金煌物流

主办券商：兴业证券

湖南金煌物流股份有限公司

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、董事换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十一次会议于 2019 年 8 月 1 日审议并通过：

提名谭聪圣、黄程义、王强国、王小华、罗飞为公司董事，任职期限 3 年，自 2019 年第四次临时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。

会议由谭聪圣主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董事会人员情况

董事谭聪圣持有公司股份 75,440,000 股，占公司股本的 60.19%。不是失信联合惩戒对象。

董事黄程义持有公司股份 2,700,000 股，占公司股本的 2.15%。不是失信联合惩戒对象。

董事王强国持有公司股份 4,800,000 股，占公司股本的 3.83%。不是失信联合惩戒对象。

董事王小华持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事罗飞持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

二、监事换届基本情况

（一）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十二次会议于 2019 年 8 月 1 日审议并通过：

提名刘寿桥、王少华为公司监事，任职期限 3 年，自 2019 年第四次临时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监事，实际到会监事 3 人。

会议由刘寿桥主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后监事会人员情况

监事刘寿桥持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事王少华持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

三、监事换届基本情况

（一）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年第一次职工代表大会，会议于 2019 年 8 月 1 日审议并通过：

提名卢星宇为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2019 年第一次职工代表大会决议之日起生效。

本次会议召开 15 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 21 人。

会议由黄琢镔主持。

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

职工代表监事卢星宇持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对

象。

四、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届属于期满换届选举，符合公司正常发展的需要，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

五、备查文件

经与会董事签署的《湖南金煌物流股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》。

经与会监事签署的《湖南金煌物流股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》。

经与会职工代表签署的《湖南金煌物流股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》。

湖南金煌物流股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 2 日