

证券代码：838031

证券简称：易安达

主办券商：中泰证券

## 青岛易安达国际物流股份有限公司 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、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 8 月 7 日审议并通过：

选举潘继刚为公司董事长，任职期限三年，自 2019 年 8 月 7 日起至 2022 年 8 月 6 日。

任命潘继刚担任公司总经理，任职期限三年，自 2019 年 8 月 7 日起至 2022 年 8 月 6 日。

任命李乾担任公司副总经理兼财务负责人，任职期限三年，自 2019 年 8 月 7 日起至 2022 年 8 月 6 日。

任命高爱强担任公司副总经理，任职期限三年，自 2019 年 8 月 7 日起至 2022 年 8 月 6 日。

任命孙增政担任公司副总经理，任职期限三年，自 2019 年 8 月 7 日起至 2022 年 8 月 6 日。

任命冯艳担任公司董事会秘书，任职期限三年，自 2019 年 8 月 7 日起至 2022 年 8 月 6 日。

本次会议召开 6 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由全体董事共同推举董事潘继刚主持。

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）换届后董事长及高级管理人员情况

董事长兼总经理潘继刚持有公司股份 8,200,000 股，占公司股本的 27.33%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理兼财务负责人李乾持有公司股份 3,066,000 股，占公司股本的 10.22%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理高爱强持有公司股份 6,438,000 股，占公司股本的 21.46%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理孙增政持有公司股份 334,000 股，占公司股本的 1.11%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书冯艳持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

## （三）监事会主席换届的基本情况

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 8 月 7 日审议并通过：

选举王芳为公司监事会主席，任职期限三年，自 2019 年 8 月 7 日起至 2022 年 8 月 6 日。

本次会议召开 6 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由全体监事共同推举监事王芳主持。

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

## （四）换届后监事会主席情况

监事会主席王芳持有公司股份 9,816,000 股，占公司股本的 32.72%。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：

本次换届对公司董事会、监事会成员人数没有影响，未对公司生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

《青岛易安达国际物流股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《青岛易安达国际物流股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

青岛易安达国际物流股份有限公司

董事会

2019年8月7日