

证券代码：871524

证券简称：海南东源

主办券商：国融证券

## 海南东源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十六次会议于 2019 年 8 月 9 日审议并通过：

提名卢尊显、周芯羽、林若川、陈玉标、经娅男为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

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。

会议由卢尊显主持。

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）换届后董监高人员情况

董事卢尊显持有公司股份 2,500,000.00 股，占公司股本的 50%。不是失信联合惩戒对象。

董事周芯羽持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事林若川持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事陈玉标持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事经娅男持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

#### （三）首次任命董监高人员履历

周芯羽，曾用名：周美子，女，中国国籍，无境外永久居留权，1987 年出生。2008 年 5 月毕业于琼州学院，大专学历；2009 年 5 月至 2011 年 5 月，龙元建设集团股份有限公司，任人事专员；2011 年 8 月至 2012 年 9 月，文昌市农村宅基地办公

室，任人事副主管；2012年10月至2013年10月，文昌宝真超市，任人事主管；2013年11月至2016年3月，洋浦东源物流有限公司，任人事副主管；2016年4月至今，海南东源物流股份有限公司，任人力资源部负责人。

## 二、非职工代表监事换届基本情况

### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第八次会议于2019年8月9日审议并通过：

提名姚峰、邱阿玲、陈炜炆为公司监事，任职期限三年，自2019年第三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5人。

会议由姚峰主持。

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）换届后董监高人员情况

监事姚峰持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事邱阿玲持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事陈炜炆持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

## 三、职工代表监事换届基本情况

### （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2019年职工代表大会第一次会议于2019年8月9日审议并通过：

提名符芳坚、张郑传为公司职工代表监事，任职期限三年，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10日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表30人。

会议由姚峰主持。

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

职工代表监事符芳坚持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事张郑传持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

## （三）首次任命董监高人员履历

符芳坚，男，中国国籍，无境外永久居留权，1990 年出生。2011 年 6 月，毕业于海南省商业学校，中专学历；2014 年 7 月毕业于北京工商学院，函授大专学历；2013 年 6 月至今，海南东源物流股份有限公司，任商务部商务主管。

## 四、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

此次换届选举符合《公司法》和《公司章程》的规定，不会对公司正常的生产、经营活动产生不利影响。

## 五、备查文件

- （一）《海南东源物流股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》
- （二）《海南东源物流股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》
- （三）《海南东源物流股份有限公司2019年第一次职工代表大会决议》

海南东源物流股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 9 日