

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、董事长、高级管理人员换届基本情况

（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 19 日审议并通过：

选举谭聪圣为公司董事长，任职期限三年，任期与本届董事会任期一致。

任命谭聪圣为公司总经理，任职期限三年，任期与本届董事会任期一致。

任命黄程义为公司副总经理，任职期限三年，任期与本届董事会任期一致。

任命黄琢槟为公司董事会秘书，任职期限三年，任期与本届董事会任期一致。

任命黄运明为公司财务负责人，任职期限三年，任期与本届董事会任期一致。

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

董事长、总经理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。

副总经理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。

董事会秘书黄琢槟持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人黄运明持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

二、监事会主席换届基本情况

（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 8 月 19 日审议并通过：

选举刘寿桥为公司监事会主席，任职期限三年，任期与本届监事会任期一致。

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

监事会主席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。

三、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述行为属于公司的正常换届，是公司治理的合理要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

四、备查文件

- 1、经与会董事签署的《湖南金煌物流股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；
- 2、经与会监事签署的《湖南金煌物流股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

湖南金煌物流股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 20 日