

证券代码：838034

证券简称：金辉物流

主办券商：财通证券

金辉江海物流股份有限公司 高级管理人员任免公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第四次会议于2019年8月19日审议并通过：

任命徐岳松先生为公司常务副总经理，任职期限至本届董事会届满，自第二届董事会第四次会议决议通过之日起生效。

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。会议由张海光先生主持。

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）被任免董监高人员情况

被免职副总经理郑小忠持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。
不是失信联合惩戒对象。

被任命常务副总经理徐岳松持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

根据公司发展需要，快速响应市场变化，董事会对经营层人员工作进行如下调整：1、免去郑小忠先生的副总经理职务；2、任命徐岳松先生为公司常务副总经理，负责公司日常经营业务管理，任期自第二届董事会第四次会议决议通过之日起至本届董事会届满。

（四）新任董监高人员履历

徐岳松，中国国籍，无境外永久居留权，男，1983 年出生，本科学历，毕业于哈尔滨商业大学。2007 年 7 月至 2010 年 10 月，就职于宁波金辉物流有限公司，任航运部副经理。2010 年 10 月至 2015 年 8 月，就职于浙江金辉江海物流有限公司，任配载部总监。2015 年 8 月至 2017 年 2 月，任金辉江海物流股份有限公司信息中心经理；2015 年 8 月至 2019 年 7 月任金辉江海物流股份有限公司职工代表监事；2017 年 3 月至 2019 年 4 月，任金辉江海物流股份有限公司江海事业二部总经理；2019 年 5 月至今，任金辉江海物流股份有限公司大客户事业部总经理。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

公司新任常务副总经理具备履行相应职责的能力，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

(一)《金辉江海物流股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

金辉江海物流股份有限公司

董事会

2019年8月21日