

证券代码：834176

证券简称：厚谊俊捷

主办券商：兴业证券

上海厚谊俊捷国际物流发展股份有限公司 董事换届公告

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、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二十二次会议于2018年8月22日审议并通过：

选举蒋文俊、刘园园、朱渊毅、徐滨、莫丽丽为公司董事，任职期限三年，自股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以电话或直接方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由蒋文俊主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）换届后董监高人员情况

董事蒋文俊持有公司股份67,265,100股，占公司股本的

82.73%。不是失信联合惩戒对象。

董事刘园园持有公司股份 6,037,500 股，占公司股本的 7.43%。
不是失信联合惩戒对象。

董事朱渊毅持有公司股份 115,000 股，占公司股本的 0.14%。不是失信联合惩戒对象。

董事徐滨持有公司股份 23,000 股，占公司股本的 0.03%。不是失信联合惩戒对象。

董事莫丽丽持有公司股份 82,800 股，占公司股本的 0.10%。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：

本次换届为任职期限届满正常换届选举，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，是公司治理的正常需要，不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《上海厚谊俊捷国际物流发展股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》

上海厚谊俊捷国际物流发展股份有限公司

董事会

2019年8月22日