

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长、监事会主席及高级管理人员 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 26 日审议并通过：

选举卢尊显为公司董事长兼总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

任命林若川、陈玉标为公司副总经理，任职期限三年，第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

任命经娅男为公司董事会秘书，任职期限三年，第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

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。

由于公司目前暂未有合适的财务负责人，因此由财务主管李肖红暂时履行财务负责人的职责。公司将积极招募合适的财务负责人，目前对公司生产、经营不会产生不利影响。

会议由卢尊显主持。

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。

副总经理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。

副总经理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。

董事会秘书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。

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 26 日审议并通过：

选举姚峰为公司监事会主席，任职期限三年，自第二届监事会第一次会议审议通过之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 5 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

监事会主席姚峰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行正常换届，是公司经营管理的正常需求，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《海南东源物流股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

（二）《海南东源物流股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

海南东源物流股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 26 日