

证券代码：834747

证券简称：富鹰物流

主办券商：申万宏源

上海富鹰物流股份有限公司 董事任命公告

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七次会议于 2019 年 9 月 3 日审议并通过：

提名杨笑一女士为公司董事，任职期限至公司第二届董事会届满之日止，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 4 人，会议由董事孟宙主持。

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）任命/免职原因

董事严秋倩的免职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。为保证董事会工作正常开展，根据《公司法》和公司章程的有关规定进行董事补选。

（三）新任董监高人员履历

杨笑一女士，1987 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2013 年 8 月至 2018 年 9 月，就职于中国东方航空股份有限公司；2018 年 10 月至 2019 年 3

月就职于上海企力管理咨询有限公司；2019年4月至今就职于上海江苏路街道阳光心理辅导中心。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

此次董事任命不会对公司的生产经营造成不利影响。

三、备查文件

《上海富鹰物流股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

上海富鹰物流股份有限公司

董 事 会

2019年9月5日