

证券代码：836712

证券简称：宁腾物流

主办券商：国融证券

南京宁腾国际物流股份有限公司财务总监任命公告

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6日审议并通过：

任命陈晓丽女士为公司财务负责人，任职期限自第二届董事会第七次会议审议通过之日起至第二届董事会期满为止，自2019年9月6日起生效。上述任命人员持有公司股份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10日前以邮件和电话方式方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由徐厚祥主持。

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）任命/免职原因

原财务总监（财务负责人）郭光花女士因个人原因申请辞去财务总监职务。为保证公司工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定及相关行政法规，董事会聘任陈晓丽为公司新任财务总监。

（三）新任董监高人员履历

陈晓丽，女，1977年8月16日出生，中国籍，无境外永久居留权。1996年8月至1999年10月任淮安建设集团职员，1999年10月至2005年5月任淮安诚信砼工程材料有限公司主管，2005年8月至2008年6月任马鞍山信诚混凝土检测中心副主任，2008年8月至2012年1月任泰州大华投资发展有限公司主管，2012年1月至2015年6月历任宁腾有限、宁腾国际会计；2015年6月至今，任公司董事会秘书。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/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：

本次任命有利于完善公司治理结构，有利于公司管理水平进一步提升，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《南京宁腾国际物流股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

南京宁腾国际物流股份有限公司

董事会

2019年9月6日