

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 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、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，公司第三届董事会第一次会议于2019年9月10日审议并通过：

聘任蒋文俊先生为公司董事长，并聘任其为公司总经理，任职期限3年，自2019年9月10日起生效。上述聘任人员持有公司股份67,265,100股，占公司股本的82.73%，不是失信联合惩戒对象。

聘任莫丽丽女士为公司董事会秘书，任职期限3年，自2019年9月10日起生效。上述聘任人员持有公司股份82,800股，占公司股本的0.1%，不是失信联合惩戒对象。

聘任莫丽丽女士为公司财务负责人，任职期限3年，自2019年

9月10日起生效。上述聘任人员持有公司股份82,800股，占公司股本的0.1%，不是失信联合惩戒对象。

聘任徐滨先生为公司其他职务，为公司行政人事总监，任职期限3年，自2019年9月10日起生效。上述聘任人员持有公司股份23,000股，占公司股本的0.03%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开5日前以书面方式通知全体董事，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、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述高级管理人员换届符合公司经营管理需要，不会对生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《上海厚谊俊捷国际物流发展股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

上海厚谊俊捷国际物流发展股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 11 日