

证券代码：839930

证券简称：金煌物流

主办券商：兴业证券

## 湖南金煌物流股份有限公司

### 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三次会议于2019年9月23日审议并通过：

任命黄琢槟先生为公司董事，任职期限第二届董事会期满，自2019年第六次临时股东大会决议通过之日起生效。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，会议由谭聪圣主持。

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

鉴于公司原董事黄程义因个人原因已提交书面辞职报告，董事会提名黄琢槟为公司第二届董事会董事候选人，任期自股东大会通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

##### （三）新任董监高人员履历

黄琢槟，男，汉族，1989年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学

历。2014 年 3 月至 6 月，在湖南金煌物流有限公司任信息中心部长、董事会秘书；自股份公司成立以来至今，任公司董事会秘书。不是失信联合惩戒对象。

## 二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免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。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出董事就任前，原董事应当依照法律、行政法规、部门规章和本章规定，履行董事职务，公司将及时召开董事会、股东大会、增补新任董事。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

公司管理层已经就相关工作进行了统筹安排，黄程义先生辞职后不会对公司的生产、经营带来影响。公司董事会对黄程义先生在任期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

## 三、备查文件

经与会董事签署的《湖南金煌物流股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

湖南金煌物流股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 24 日