

证券代码：870397

证券简称：佳利达

主办券商：东北证券

江苏佳利达国际物流股份有限公司 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、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9月27日审议并通过：

选举潘红斌先生为公司董事长，任职期限三年，自2019年9月27日起生效。上述选举人员持有公司股份18,000,180股，占公司股本的36.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任丁红明先生为公司总经理，任职期限三年，自2019年9月27日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王哲先生为公司副总经理，任职期限三年，自2019年9月27日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王晓红女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2019 年 9 月 27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王哲先生为公司董事会秘书、财务负责人，任职期限三年，自 2019 年 9 月 27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 4 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 6 人。

会议由潘红斌董事长主持。

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 9 月 27 日审议并通过：

选举涂芳女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2019 年 9 月 27 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 4 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由涂芳女士主持。

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

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，公司董事会及监事会将一如既往履行职责，有利于公司长远发展，进一步完善公司的治理机构，提高公司规范治理水平，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）、经与会董事签字确认的《江苏佳利达国际物流股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

（二）、经与会监事签字确认的《江苏佳利达国际物流股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

江苏佳利达国际物流股份有限公司

董事会

2019年9月30日