

证券代码：871946

证券简称：海元国际

主办券商：开源证券

深圳海元国际物流股份有限公司董事、监事换届公告

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

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十二次会议于 2019 年 9 月 30 日审议并通过：

提名林浩彬先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第四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 4,900,000 股，占公司股本的 49.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名李芳城先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第四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 365,500 股，占公司股本的 36.55%，不是失信联合惩戒对象。

提名李光涛先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第四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 200,000 股，占公司股本的 2.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名林贻堃先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第四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 600,000 股，占公司股本的 6.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名许钦城先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第四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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长林浩彬主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

换届的基本情况

（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第八次会议于 2019 年 9 月 30 日审议并通过：

提名林勤坚先生为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第四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 225,000 股，占公司股本的 2.25%，不是失信联合惩戒对象。

提名蔡安娜女士为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第四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 420,000 股，占公司股本的 4.20%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席林元财主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

换届的基本情况

（三）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年第一次职工代表大会于 2019 年 9 月 30 日审议并通过：

选举林元财先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2019 年 9 月 30 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。

职工代表监事将自股东大会审议通过监事换届选举的议案之日起，与两名非职工代表监事一起组成新一届监事会。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 28 人。

会议由林元财主持。

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：

本次换届符合《公司法》、《公司章程》的规定，属于正常换届选举，不会对公司生产、经营带来不利影响。

三、备查文件

《深圳海元国际物流股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

《深圳海元国际物流股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

《深圳海元国际物流股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》。

深圳海元国际物流股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 9 日