

证券代码：838175

证券简称：涅浦顿

主办券商：西部证券

## 涅浦顿供应链科技（上海）股份有限公司董事换届公告

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二十一次会议于2019年10月21日审议并通过：

提名李言欣先生为公司董事，任职期限三年，自2019年第三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1,211,250股，占公司股本的14.25%，不是失信联合惩戒对象。

提名杜致远女士为公司董事，任职期限三年，自2019年第三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127,500股，占公司股本的1.50%，不是失信联合惩戒对象。

提名胡鹏飞先生为公司董事，任职期限三年，自2019年第三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%，不是失信联合惩戒对象。

提名戴昊先生为公司董事，任职期限三年，自2019年第三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%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄鹭鹏先生为公司董事，任职期限三年，自2019年第三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%，不是失信联合

惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以专人送达方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长李言欣先生主持。

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

## （二）首次任命董监高人员履历

胡鹏飞，1976 年 12 月生，男，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。1999 年 7 月至 2001 年 2 月，任振华物流集团有限公司出口货代部业务员、经理助理；2001 年 2 月至 2001 年 4 月，任振华物流集团有限公司出口货代部销售部副经理；2001 年 4 月至 2004 年 2 月，任振华物流集团有限公司上海分公司总经理；2004 年 4 月至 2007 年 2 月，任上海振华国际船务代理有限公司总经理；2007 年 2 月至 2010 年 5 月，任振华物流集团有限公司总裁助理；2010 年 5 月至 2017 年 1 月，任振华物流集团有限公司副总裁；2014 年 3 月至 2017 年 1 月，任中集现代物流发展有限公司副总经理；2017 年 1 月至今，任中集现代物流发展有限公司总经理。

戴昊，1985 年 7 月生，男，中国国籍，无境外永久居留权。上海交通大学工商管理硕士，2008 年 7 月至 2018 年 1 月，任中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司战略发展部高级投资经理；2018 年 1 月至今，任中集现代物流发展有限公司战略发展部总经理。

黄鹭鹏，1974 年 8 月生，男，中国国籍，无境外永久居留权。北京科技大学工学学士。1996 年 8 月至 2000 年 7 月，任厦门象屿胜狮货柜有限公司技术部主管，2000 年 8 月至 2005 年 11 月，任厦门海投物流有限公司任职货运站技术部市场部经理，2005 年 12 月至今，任宁波中集集装箱服务有限公司总经理；2018 年 6 月至今，任中集集新物流发展有限公司总经理。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次董事换届是公司根据《公司法》和《公司章程》的相关规定进行正常换届，是

公司治理的正常程序，不会对公司的生产、经营活动产生影响。

### 三、备查文件

《涅浦顿供应链科技（上海）股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》。

涅浦顿供应链科技（上海）股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 22 日