

证券代码：873171

证券简称：沪航物联

主办券商：光大证券

浙江沪航物联股份有限公司高级管理人员任命公告

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，公司第一届董事会第五次会议于 2019 年 11 月 23 日审议并通过：

任命姜明先生为公司董事会秘书，任职期限自 2019 年 11 月 25 日起至第一届董事会任期届满之日止，自 2019 年 11 月 25 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，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 4 人，会议由董事陈景利女士主持。

本次任免不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

原董事会秘书陈晓菲女士因个人原因，辞去公司董事会秘书职务，经董事会审议通过，任命姜明先生为公司董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

姜明先生，1983 年 8 月生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007 年 3 月至 2012 年 4 月，在大连金石国际会议中心任人事专员；2012 年 5 月至 2015 年 4 月，在大连金石国际会议中心任招聘主管；2015 年 5 月至 2018 年 6 月，在大连红细胞电子商务有限公司任人事行政经理；2018 年 7 月至今，任浙江沪航物联股份有限

公司企管部副总监。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次任免未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。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

任命姜明先生担任公司董事会秘书符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，有利于公司财务、融资、股票等事务的统筹规范管理，本次任免不会对公司经营发展产生不利影响。

三、备查文件

《浙江沪航物联股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》。

浙江沪航物联股份有限公司

董事会

2019年11月25日