

证券代码：871144

证券简称：中工美

主办券商：太平洋证券

中工美（北京）供应链物流管理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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十三次会议于 2019 年 12 月 9 日审议并通过：

提名陈自建先生为公司董事，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 15,790,550 股，占公司股本的 34.0957%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈自立先生为公司董事，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%，不是失信联合惩戒对象。

提名崔雅新女士为公司董事，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 11,237,450 股，占公司股本的 24.2644%，不是失信联合惩戒对象。

提名邢路沙先生为公司董事，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 1,794,500 股，占公司股本的 3.8748%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴维纲先生为公司董事，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%，不是失信联合惩戒对象。

董夫磊先生为嘉兴工美投资管理合伙企业（有限合伙）派驻到本公司董事，由于在 2019 年 11 月份，本公司股东收购了嘉兴工美投资管理合伙企业（有限合伙）所持本公

司的所有股份，故董夫磊先生申请辞去公司董事职务。本公司董事会于2019年12月9日收到董事董夫磊先生递交的辞职报告，自2019年12月9日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

因董事辞职公司将董事会改组为五人并修订了公司章程。

本次会议召开4日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事6人。

会议由董事长陈自建先生主持。

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、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

因董事辞职公司将董事会改组为五人并修订了公司章程。本次换届完成后公司董事为五人，符合《公司法》及公司章程的有关规定，未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会给公司的生产、经营带来不利影响，确保了董事会正常工作，有利于提升公司治理水平，对公司生产经营有积极促进作用。

三、备查文件

《中工美（北京）供应链物流管理股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

中工美（北京）供应链物流管理股份有限公司

董事会

2019年12月11日