

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 董事长、监事会主席、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

董事会换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2019 年 12 月 30 日审议并通过：

选举陈自建先生为公司董事长，任职期限三年，自 2019 年 12 月 30 日起生效。上述选举人员持有公司股份 15,790,550 股，占公司股本的 34.0957%，不是失信联合惩戒对象。

任命陈自立先生为公司总经理，任职期限三年，自 2019 年 12 月 30 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%，不是失信联合惩戒对象。

任命崔雅新女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2019 年 12 月 30 日起生效。上述任命人员持有公司股份 11,237,450 股，占公司股本的 24.2644%，不是失信联合惩戒对象。

任命崔雅新女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2019 年 12 月 30 日起生效。上述任命人员持有公司股份 11,237,450 股，占公司股本的 24.2644%，不是失信联合惩戒对象。

任命赵颖女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2019 年 12 月 30 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%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 2 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由陈自建先生主持。

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

监事会换届的基本情况

(二) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2019 年 12 月 30 日审议并通过：

选举王连忠先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2019 年 12 月 30 日起生效。

上述选举人员持有公司股份 359,500 股，占公司股本的 0.7762%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 2 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由王连忠先生主持。

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：

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事长、监事会主席和高级管理人员的选举和聘任为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《中工美（北京）供应链物流管理股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《中工美（北京）供应链物流管理股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

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 30 日