

证券代码：839524

证券简称：航威物流

主办券商：东莞证券

江苏航威云物流股份有限公司 董事任命公告

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，公司第二届董事会第三次会议于 2020 年 1 月 17 日审议并通过：

任命陈炜昊先生为公司董事，任职期限至第二届董事会成员任期届满，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。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 5 人。会议由董事长魏俊先生主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）任命原因

原董事陈金华先生个人原因辞去董事职务，为了不影响公司董事

会的正常工作，提名陈炜昊为公司的董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

陈炜昊，男，中国国籍，身份证号码：3522021994082610017，硕士学历，2019年7月毕业于哈尔滨工业大学（威海）汽车工程学院车辆工程专业。2019年7月至今就职于宁德时代新能源科技股份有限公司，担任电池管理系统部工程师。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次任命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）任命对公司生产、经营的影响：

提名新任董事能够完善公司治理结构，提高公司规范治理水平，对公司生产、经营将产生积极影响。

三、备查文件

《江苏航威云物流股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

江苏航威云物流股份有限公司

董事会

2020年1月20日