

证券代码：872254

证券简称：铎为物流

主办券商：东莞证券

广东铎为现代物流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十五次会议于 2020 年 4 月 1 日审议并通过：

提名邓华平先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一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 5,700,000 万股，占公司股本的 28.5%，不是失信联合惩戒对象。

提名何玲女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一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 4,800,000 股，占公司股本的 24%，不是失信联合惩戒对象。

提名胡劲松先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一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。

提名李国元先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一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。

提名李华先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一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 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长邓华平主持。

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

李华，男，1984 年 2 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。2000 年 9 月毕业于郴州工业学院，中专学历。2004 年 3 月至 2006 年 5 月，就职于青岛啤酒（长沙）有限公司，任操作员；2006 年 5 月至 2010 年 3 月，就职于金威啤酒（东莞）有限公司，任操作员；2010 年 3 月至 2013 年 4 月，就职于青岛啤酒（朝日）有限公司，任操作员；2013 年 6 月至 2017 年 4 月，就职于上海龙邦快运有限公司苏州陆慕分部，任收发员；2017 年 8 月至 2018 年 5 月，就职于桂阳金煌燃气有限公司，任施工员；2018 年 9 月至今，就职于广东铨为现代物流股份有限公司，现任操作主管。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次董事换届属于期满换届选举，符合公司正常经营发展需要，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《广东铨为现代物流股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

广东铨为现代物流股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 2 日