

证券代码：871524

证券简称：海南东源

主办券商：国融证券

海南东源物流股份有限公司董事会秘书任命公告

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4月10日审议并通过：

聘任刘诗琪女士为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会届满之日为止，自2020年4月10日起生效。上述聘任人员持有公司股份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5日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事4人，会议由卢尊显主持。

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

原公司董事会秘书经娅男因个人原因辞去公司董事会秘书职位，导致公司董事会秘书职位空缺。为完善公司内部治理结构，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时，经公司慎重考虑，聘任刘诗琪女士为公司新的董事会秘书。任职期限至本届董事会届满之日为止，自2020年4月10日起生效。

（三）新任董监高人员履历

刘诗琪，女，于1991年6月27日出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2011年4月至2016年7月任职于广东冠恒船务代理有限公司职员。2016年8月至2017年2

月任职于广州市钜通国际货运代理有限公司职员。2017年3月至2019年7月任职于泉州安通物流有限公司职员。2020年4月至今任职于海南东源物流股份有限公司董事会秘书职位。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/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：

公司上述任免不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《第二届董事会第三次会议决议》

海南东源物流股份有限公司

董事会

2020年4月14日