

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：

提名郭东如女士为公司董事，任职期限至本届董事会届满为止，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/免职原因

原公司董事经娅男因个人原因辞去公司董事职务。导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》的规定，提名郭东如女士为公司新任董事。

（三）新任董监高人员履历

郭东如，女，出生于1989年10月28日，大学本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2008年10月毕业于广东外语外贸大学商务英语/同声传译专业。2008年12月至2011年6月任职于泉州安通物流有限公司职员。2016年12月至2019年任职于广州东集顺物流有限公司总经理。2020年4月起至今担任海南东源物流股份有限公司董事。

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：
不会对公司生产、经营产生不利的影响。

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