

证券代码：838349

证券简称：乐舱网

主办券商：东吴证券

山东乐舱网国际物流股份有限公司 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十五次会议于2020年4月20日审议并通过：

提名吕桂珍女士为公司董事，任职期限第二届董事会届满，自2019年年度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1,933,700股，占公司股本的4.54%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由董事长许昕主持。

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

公司原董事曹翔先生因个人原因，辞去公司董事职务，为保证公司治理结构符合《公司法》及公司章程的有关规定，公司于2020

年4月20日召开第二届董事会第十五次会议，经全体董事审议并通过，提名吕桂珍女士为公司董事，任期自2019年年度股东大会决议通过之日起至第二届董事会任职期满。

（三）新任董监高人员履历

吕桂珍，女，1947年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1967年7月至1990年10月，历任山东省临沂市苍山县城关中学、卞庄一小、临沂市第二实验小学 高级教师；1990年11月至2000年10月，任青岛市平安路第二小学 高级教师；2000年11月退休，2004年11月与许昕共同成立青岛创鑫货运代理有限公司（乐舱网前身）。

经核查，吕桂珍女士未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，符合《公司法》关于董事任职的要求。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次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：

本次公司董事的任命进一步完善了公司治理结构，有利于加强公司管理，满足公司发展及经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《山东乐舱网国际物流股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

山东乐舱网国际物流股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 20 日