证券代码：872327

证券简称：简达物流

主办券商：安信证券

浙江简达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，公司第一届董事会第十三次会议于 2020 年 4 月 22 日审议并通过：

提名王娅波女士为公司董事，任职期限本届董事会任期届满之日止，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。

提名吴波女士为公司董事，任职期限本届董事会任期届满之日止，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 7 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长王琦主持。

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

因个人原因，贺伟女士和王伟燕女士提出辞去董事职务。现根据《公司章程》等相关规定，拟提请公司股东大会予以补选王娅波女士和吴波女士为公司董事，任期自公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

王娅波女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信联合惩戒对象，具备董事任职资格。

吴波女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信联合惩戒对象，具备董事任职资格。

（三）新任董监高人员履历

王娅波，女，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1996 年 11 月至 2000 年 4 月，任宁波国信大酒店有限公司餐饮部经理；2000 年 5 月至 2004 年 2 月，在家待业；2004 年 3 月至 2007 年 3 月，任宁波雅戈尔国际贸易运输有限公司商务部主管；2007 年 4 月至 2017 年 5 月，任宁波简达国际货运代理有限公司副总经理；2011 年 5 月至今，任宁波智运软件有限公司监事；2016 年 2 月至 2016 年 4 月，任宁波简达企业管理有限公司监事；2017 年 6 月至今，任股份公司副总经理。

吴波，女，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2004 年 3 月至 2007 年 3 月，任宁波雅戈尔国际贸易运输有限公司操作；2007 年 4 月至 2010 年 12 月，任宁波简达国际货运代理有限公司航线销售；2011 年 1 月至 2017 年 6 月，任宁波简达国际货运代理有限公司操作部副经理；2017 年 6 月至 2020 年 3 月，任浙江简达物流股份有限公司操作部副经理；2020 年 4 月至今，任浙江简达物流股份有限公司操作部经理。

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：

本次董事的任命未给公司运营管理带来不利的影响。公司对贺伟女士和王伟燕女士在任职期间为公司发展作出的积极贡献，表示衷心的感谢！

三、备查文件

经与会董事签字确认的《浙江简达物流股份有限公司第一届董事会第十三次会议决

议》。

浙江简达物流股份有限公司

董事会

2020年4月23日