

证券代码：871725

证券简称：环国运

主办券商：民生证券

## 深圳市环国运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七次会议于2020年5月20日审议并通过：

提名范成正先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满为止，自2020年第三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。

提名熊东红先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满为止，自2020年第三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12日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由邱根声主持。

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

鉴于姜还发先生、裴红女士辞任公司董事一职，为完善公司治理结构，现进行董事补选。

#### （三）新任董监高人员履历

范成正，男，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1990年2月，硕士学历。2015年6月毕业于中国石油大学（华东）环境科学与工程专业。2015年7月至2019年5月任职于中海油能源发展股份有限公司安全环保分公司，担任项目经理。2019年5月至2020年5月任职于深圳深态环境科技有限公司，担任项目经理。2020年5月至今，任职于深圳世和环境科技有限公司，担任法定代表人及董事。

熊东红，男，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1967年9月，1988年毕业于中山大学哲学系，后获中山大学管理学院MBA、科学哲学博士学位。1988年9月至1992年12月就职于武汉钢铁公司党委、经理办公室。1993年1月至1999年9月就职于中国宝安集团工业发展总公司，担任计划调度中心主任。1999年10月至2006年11月就职于深圳国际高新技术产权交易所，担任总裁办主任、交易见证部总经理。2006年12月至2013年9月就职于德意志银行并购项目晶立传媒，担任总经理。2013年9月至2019年12月就职于协同创新基金管理有限公司，担任董事总经理。

## 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：

上述人员的任命符合公司管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《深圳市环国运物流股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

深圳市环国运物流股份有限公司

董事会

2020年5月22日