

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高级管理人员任命公告

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：

任命邱根声先生为公司总经理，任职期限自董事会会议审议通过之日起至第二届董事会届满为止，自 2020 年 5 月 20 日起生效。上述任命人员持有公司股份 13,510,000 股，占公司股本的 38.6%，不是失信联合惩戒对象。

任命张名华先生为公司财务负责人，任职期限自董事会会议审议通过之日起至第二届董事会届满为止，自 2020 年 5 月 20 日起生效。上述任命人员持有公司股份 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

鉴于姜还发先生辞去总经理一职，裴红女士辞去财务负责人一职，为完善公司治理结构，公司现任命新总经理、新财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

邱根声，男，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1965 年 12 月，新华都商学院研究生毕业。1989 年 8 月至 1998 年 2 月，自由经商。1998 年 3 月至 2004 年 8 月，就职于蛇口明华船务有限公司，担任安全管理部门主任。2004 年 9 月至今，就职于深圳市环国运物流有限公司，历任总经理、执行董事。2016 年 3 月至今，任职于深圳市前海中京投资合伙企业（有限合伙），担任执行事务合伙人。2016 年 4 月至今，任职于深

圳市前海中鑫投资合伙企业（有限合伙），担任执行事务合伙人。2017年2月至今，任职于深圳市环国运物流股份有限公司，担任董事长。

张名华，男，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1980年5月，本科学历，中国注册税务师。1998年12月毕业于厦门大学会计学专业专科毕业，2018年1月集美大学会计学专业函授本科毕业。1999年至2008年，杭州康之星集团有限公司，财务后勤基础岗位工作。2008年9月至2012年10月，就职于深圳市利博昊实业发展有限公司，任财务主管。2012年11月至2016年9月，就职于深圳市云柯通信设备有限公司，任财务经理。2016年10月至2020年2月，就职于深圳市兆隆金属制品有限公司，担任财务经理。2020年3月至今，任职于深圳市环国运物流股份有限公司，担任财务经理。

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