

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八次会议于2020年6月22日审议并通过：

任命李宁生先生为公司董事会秘书，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6月22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11日前以电话方式通知全体董事，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

鉴于裴红女士辞去董事会秘书一职，为完善公司治理结构，公司现任命新董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

李宁生，男，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1987年7月，本科学历。2009年9月至今任职于深圳市环国运物流股份有限公司，担任行政后勤经理。

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八次会议决议》

深圳市环国运物流股份有限公司

董事会

2020年6月24日