

证券代码：839524

证券简称：航威物流

主办券商：东莞证券

江苏航威云物流股份有限公司 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7月1日审议并通过：

聘任易峰先生为公司总经理，任职期限三年，自2020年7月1日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开6日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由董事长魏俊先生主持。

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

原总经理辞职，公司董事会任命易峰先生为公司总经理。

（三）新任董监高人员履历

易峰，男，汉族，中国国籍，出生年月 1972 年 4 月，毕业于南京政治学院，专业经济管理，学历本科。1993 年至 2000 年在上海达能食品有限公司任质量管理经理，2000-2008 年在上海海丰船舶代理有限公司任销售经理，2008-2019 年历任上海海丰集装箱运输有限公司南京分公司、重庆分公司总经理。

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：

任命易峰先生为公司总经理符合公司管理、发展的需要，有利于公司生产经营发展。

三、备查文件

《江苏航威云物流股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

江苏航威云物流股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 2 日