

证券代码：839749

证券简称：炬申物流

主办券商：方正承销保荐

广东炬申物流股份有限公司

独立董事任命公告

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 2020 年第五次临时股东大会于 2020 年 7 月 14 日审议并通过：

任命李萍女士为公司独立董事，任职期限至第二届董事会届满之日止，自 2020 年 7 月 14 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命匡同春先生为公司独立董事，任职期限至第二届董事会届满之日止，自 2020 年 7 月 14 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命杨中硕先生为公司独立董事，任职期限至第二届董事会届满之日止，自 2020 年 7 月 14 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 15 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 6 人，会议由董事赵虎林先生主持。

本次任免已经股东大会审议通过。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）任命/免职原因

鉴于公司独立董事方新国先生、申桂树先生、刘国庆先生因个人原因提出辞职，根

据《公司法》《公司章程》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号—独立董事》的相关要求，公司任命李萍女士、匡同春先生、杨中硕先生为公司第二届董事会独立董事。

（三）新任董监高人员履历

李萍，女，中国国籍，1964年8月出生，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1986年8月至1993年7月在兰州商学院会计系任教师；1993年8月至1999年8月在甘肃中实审计事务所任合伙人；1999年8月至2001年7月在甘肃正昌会计师事务所任注册会计师；2001年8月至今在广东金融学院会计系任教授；2008年7月至2014年6月、2019年11月至今在南方风机股份有限公司任独立董事。

匡同春，男，中国国籍，1964年12月出生，无境外永久居留权，中共党员，博士研究生学历。1989年6月至2004年9月在广东工业大学任教授、硕士研究生导师、实验研究中心主任；2004年10月至今，在华南理工大学任分析测试中心/材料科学与工程学院主任、教授、硕士研究生导师/博士研究生导师；同时兼任中国机械工程学会失效分析分会失效分析专家；国家自然科学基金通讯评审专家；《硬质合金》编辑委员会委员；广东省材料研究学会理事；广东省X射线衍射学会委员；广东省理化检验学会委员；广州地区大型科学仪器协作共用网技术专家。2015年7月至今在广东新劲刚新材料科技股份有限公司任独立董事；2018年5月至今在广东德联集团股份有限公司任独立董事。

杨中硕，男，中国国籍，1988年8月出生，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2013年2月至2016年3月在北京市竞天公诚（深圳）律师事务所任律师；2016年3月至2016年11月在国泰君安证券股份有限公司任高级经理；2016年12月至2017年5月在深圳嘉耀投资集团有限公司任法务总监；2017年6月至今在广东万诺律师事务所任律师、合伙人；2018年5月至今在Jia Yao Holdings Limited 嘉耀控股有限公司任高级法律顾问；2019年4月至今在广东和胜工业铝材股份有限公司任独立董事。

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：

三名独立董事的任命,对公司完善治理结构起到积极的促进作用,将对公司的生产、经营产生积极影响。

三、备查文件

《广东炬申物流股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会决议》

广东炬申物流股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 14 日