

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 董事免职公告

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

根据公司实际运营情况，监事会提议如下：

免去林文氢先生的董事，自 2020 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

免去郑杏玲女士的董事，自 2020 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述免职人员直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，通过上海晨沁实业有限公司间接持有公司股份 8,253,000 股，占公司股本的 26.8390%，不是失信联合惩戒对象。

免去陈炜昊先生的董事，自 2020 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 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 3 日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。会议由监事会主席刘锋先生主持。

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）免职原因

公司经营调整。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职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。

公司将根据《公司法》和《公司章程》的规定，尽快完成董事增补。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次免职不会对公司日常生产、经营活动产生重大不利影响。

三、备查文件

《江苏航威云物流股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

江苏航威云物流股份有限公司

监事会

2020年7月20日