

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，公司监事会于2020年7月22日收到单独持有10.99%股份的股东汤宇书面提交的《关于公司2020年第三次临时股东大会增加临时议案的提议函》，请在2020年8月5日召开的2020年第三次临时股东大会中增加以下临时提案：《关于提名易峰担任公司董事的议案》、《关于提名刘强担任公司董事的议案》、《关于提名虞华担任公司董事的议案》。

提名易峰先生为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满，自2020年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘强先生为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满，自2020年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份394,000股，占公司股本的1.2813%，不是失信联合惩

戒对象。

提名虞华女士为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满，自2020年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份99,000股，占公司股本的0.3220%，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）任命/免职原因

公司经营调整。

## （三）新任董监高人员履历

易峰，男，汉族，1972年出生，中国国籍，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年至2008年在上海海丰船舶代理有限公司任销售经理，2008年至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。

刘强，男，汉族，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科，1990年至2003年就职于中国南京外轮代理公司，历任市场部经理，副总经理；2003年至2006年就职于达飞轮船中国有限公司南京分公司，任职总经理助理；2006年至2015年就职于达飞物流中国有限公司南京分公司，任职副总经理；2016年至2017年1月就职于中艺储运江苏有限责任公司，任职副总经理。2017年2月至今，

就职于江苏航威云物流股份有限公司。

虞华，女，汉族，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年7月至2007年6月南京新宇房产开发有限公司；2007年7月至2009年9月自由职业者；2009年10月至2014年5月，任恒宝利（北京）科技有限公司，总经理助理兼人事行政经理；2014年9月至今，历任江苏航威云物流股份有限公司总监、董事会秘书。

## 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：

易峰先生、刘强先生、虞华女士任职后，公司董事会人数将符合《公司法》和《公司章程》相关规定，有利于公司董事会开展工作和公司完善治理结构。

## 三、备查文件

《关于公司2020年第三次临时股东大会增加临时议案的提议函》

江苏航威云物流股份有限公司

监事会

2020年7月22日