

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8月10日审议并通过：

免去林文氢先生的副总经理，自2020年8月10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。

免去郑杏玲女士的副总经理，自2020年8月10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%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开3日前以书面方式通知全体董事，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

公司经营调整。

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：

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董事会第八次会议决议》

江苏航威云物流股份有限公司

董事会

2020年8月10日