

证券代码：836712

证券简称：宁腾物流

主办券商：国融证券

南京宁腾国际物流股份有限公司董事长任命公告

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第十二次会议于 2020 年 9 月 15 日审议并通过：

选举徐东先生为公司董事长，任职期限至本届董事会期满之日止，自 2020 年 9 月 15 日起生效。上述选举人员持有公司股份 3,024,000 股，占公司股本的 30.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面及电子方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由徐厚祥先生主持。

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

徐厚祥先生因个人原因，申请辞去董事及董事长职务，经全体董事选举徐东先生为公司董事长。

（三）新任董监高人员履历

徐东，男，1986 年 2 月 9 日出生，中国籍，无境外永久居留权。2006 年 7 月至 2007 年 6 月任武汉利通船务有限公司南京办事处职员；2007 年 7 月至 2008 年 7 月任武汉航发国际物流有限公司南京分公司主任；2008 年 8 月至 2015 年 6 月历任淼流贸易、宁腾有限、宁腾国际副总经理；2015 年 6 月至今，任公司董事、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：

徐厚祥先生的辞职，对公司的日常经营活动不会产生不利影响。公司对徐厚祥先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢！

徐东先生的任命将进一步规范公司经营管理，对公司的经营和管理有积极的作用。

三、备查文件

《南京宁腾国际物流股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

南京宁腾国际物流股份有限公司

董事会/监事会

2020年9月15日