

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十二次会议于 2020 年 9 月 15 日审议并通过：

提名陈晓丽女士为公司董事，任职期限至本届董事会期满之日止，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。

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，由此导致公司董事不足 5 人，特提名陈晓丽女士担任公司董事。

（三）新任董监高人员履历

陈晓丽，女，1977 年 8 月 16 日出生，中国籍，无境外永久居留权。1996 年 8 月至 1999 年 10 月任淮安建设集团职员，1999 年 10 月至 2005 年 5 月任淮安诚信砼工程材料有限公司主管，2005 年 8 月至 2008 年 6 月任马鞍山信诚混凝土检测中心副主任，2008 年 8 月至 2012 年 1 月任泰州大华投资发展有限公司主管，2012 年 1 月至 2015 年 6 月

历任宁腾有限、宁腾国际会计；2015年6月至今，任公司董事会秘书。

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：

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！

陈晓丽女士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