

证券代码：837066

证券简称：迷你仓

主办券商：西部证券

深圳迷你仓仓储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二十一次会议于2020年10月27日审议并通过：

提名孙红霞女士为公司董事，任职期限至第二届董事会届满，自2020年第四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%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开5日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由董事长李仲豫先生主持。

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

公司董事卢全章先生因个人原因，申请辞去董事职务，公司根据《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名孙红霞为董事。

（三）新任董监高人员履历

孙红霞，女，1980年12月生，中国国籍，无境外居留权，经济学硕士、北京大学企业管理硕士在读，拥有法律职业资格证书、全国证券人员从业资格证书、英语专业八级证书等；2007年5月至2008年4月任深圳市泽泰投资有限公司投资经理；2008年4月至2013年3月任汇联金融服务控股有限公司（股票代码：HK8030）综合业务部总经理；2013年4月至2016年3月任深圳市速融壹佰互联网金融服务有限公司总经

理；2016年4月至2018年8月进修学习；2018年8月任深圳迷你仓仓储股份有限公司（代码：837066）法务经理；2018年9月21日任深圳迷你仓仓储股份有限公司董事会秘书。

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：

本次任免稳定了公司现有的管理结构，优化了公司的内部治理，对公司的经营将产生积极的影响。

三、备查文件

《深圳迷你仓仓储股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

深圳迷你仓仓储股份有限公司
董事会

2020年10月28日