

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，公司第二届董事会第十次会议于2021年1月11日审议并通过：

提名荣昕先生为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满，自2021年第一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3日前以邮件方式通知全体董事，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

鉴于公司董事刘强辞去董事职务，导致公司董事会成员低于法定人数。根据《公司法》和《公司章程》的规定，提名荣昕为公司董事。

（三）新任董监高人员履历

荣昕，男，1984年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年至2008年：南京九州广告传媒公司，设计师；2009至2011：南京锦华装饰公司，设计师；2011至2017：南京优励国际贸易有限公司副总经理；2017至今：江苏航威云物流股份有限公司，董事长助理。

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：

提名新任董事能够完善公司治理结构，提高公司规范治理水平，对公司生产、经营将产生积极影响。

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十次会议决议》

江苏航威云物流股份有限公司

董事会

2021年1月13日