

证券代码：836969

证券简称：恒邦物流

主办券商：国盛证券

## 烟台恒邦物流股份有限公司高级管理人员任命公告

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十一次会议于 2021 年 1 月 25 日审议并通过：

聘任孙健先生为公司总经理，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自 2021 年 1 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去孙健先生的副总经理，自 2021 年 1 月 25 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%，不是失信联合惩戒对象。

聘任娄序萍女士为公司财务负责人，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自 2021 年 1 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任孙艳华女士为公司副总经理，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自 2021 年 1 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 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 7 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长邹立宝主持。

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

因公司经营需要，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，聘任孙健先生为公司总经理、聘任娄序萍女士为财务负责人、聘任孙艳华女士为公司副总经理。

### （三）新任董监高人员履历

孙健，男，1976年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，共产党员，本科学历。1998年7月至2015年12月，陆军第二十六集团军通信团历任排长、组织干事、指导员、股长、教导员、政治处副主任、主任、副政委；2016年8月至今，烟台恒邦物流股份有限公司常务副总经理。

姜序萍，女，1978年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，会计师。1996年3月至1997年12月山东东方冶炼股份有限公司会计；1998年1月至2000年10月，养马岛黄金宫饭店出纳；2000年11月至2003年9月，山东恒邦冶炼股份有限公司车间核算员；2003年10月至2008年12月，烟台恒邦物资有限公司出纳；2009年1月至今，烟台恒邦物流股份有限公司历任会计、财务副部长、财务结算中心主任。

孙艳华，女，1977年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，共产党员，高中学历；1995年9月至2006年3月，烟台大宇电子部品有限公司工作；2006年4月至2011年8月，烟台恒邦印刷包装有限公司车间副主任、办公室文员；2011年8月至2012年2月，烟台恒邦集团有限公司经贸分公司监督管理部部长；2012年3月至今，烟台恒邦物流有限公司历任监管部职员、监管部部长。

## 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：

本次任免保证了公司治理结构的完整性，满足了公司未来发展的需要，未对公司生产经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《烟台恒邦物流股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

烟台恒邦物流股份有限公司

董事会

2021年1月26日