

证券代码：832879

证券简称：开瑞物流

主办券商：安信证券

开瑞国际物流（山东）股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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、换届基本情况

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2021 年 1 月 29 日审议并通过：

选举黄春玲女士为公司董事长，任职期限 3 年，自 2021 年 1 月 29 日起生效。上述选举人员持有公司股份 6,592,184 股，占公司股本的 39.82%，不是失信联合惩戒对象。

任命欧阳欣先生为公司总经理，任职期限 3 年，自 2021 年 1 月 29 日起生效。上述任命人员持有公司股份 661,331 股，占公司股本的 3.99%，不是失信联合惩戒对象。

任命赵振胜先生为公司分管（空运）的副总经理，任职期限 3 年，自 2021 年 1 月 29 日起生效。上述任命人员持有公司股份 1,983,989 股，占公司股本的 11.98%，不是失信联合惩戒对象。

任命崔恩庭先生为公司分管（行政）的副总经理，任职期限 3 年，自 2021 年 1 月 29 日起生效。上述任命人员持有公司股份 396,798 股，占公司股本的 2.4%，不是失信联合惩戒对象。

任命李静女士为公司分管（操作部）的副总经理，任职期限 3 年，自 2021 年 1 月 29 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命刘平女士为公司财务负责人，任职期限 3 年，自 2021 年 1 月 29 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命李贤姬女士为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自 2021 年 1 月 29 日起生效。
上述任命人员持有公司股份 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 3 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由黄春玲主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

换届的基本情况

（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2021 年 1 月 29 日审议并通过：

选举王淼先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 年 1 月 29 日起生效。上述选举人员持有公司股份 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 3 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由王淼主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届根据《中华人民共和国公司法》和《开瑞国际物流（山东）股份有限公司章程》规定正常换届，不会对公司治理、生产经营活动产生不良影响。

三、备查文件

（一）经与会董事签字确认的《开瑞国际物流（山东）股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；

（二）经与会监事签字确认的《开瑞国际物流（山东）股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

开瑞国际物流（山东）股份有限公司
董事会

2021-02-01