

证券代码：838819

证券简称：沃美物流

主办券商：兴业证券

## 福建沃美综合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六次会议于2021年3月18日审议并通过：

任命余永彬女士为公司董事会秘书，任职期限至第二届董事会任期届满为止，自2021年3月18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5日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由杨松主持。

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

由于谢俊华先生辞去公司董事会秘书职务，根据公司经营需要，聘任余永彬女士为公司董事会秘书。

### （三）新任董监高人员履历

余永彬，女，1990年10月出生，中国国籍、无境外永久居留权。2013年毕业于上海师范大学商学院。2014年3月至今，就职于福建沃美综合物流股份有限公司。

## 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：

本次任免为公司正常经营发展需要，未对公司生产经营产生不利影响。

## 三、备查文件

福建沃美综合物流股份有限公司第二届董事会第六次会议决议

福建沃美综合物流股份有限公司

董事会

2021年3月22日