

证券代码：838034

证券简称：金辉物流

主办券商：财通证券

金辉江海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十一次会议于 2021 年 6 月 1 日审议并通过：

提名胡诗琪女士为公司董事，任职期限至第二届董事会届满之日，自 2021 年第二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 3 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由张海光董事长主持。

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）任命原因

公司董事会于 2021 年 5 月 28 日收到公司董事郑小忠先生递交的辞职报告。因郑小忠先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》的规定，现提名胡诗琪女士为公司第二届董事会董事候选人，将提请股东大会选举，任职期限自 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。截止本公告日，胡诗琪女士不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

（三）新任董监高人员履历

胡诗琪，中国国籍，无境外永久居住权，女，1989年出生，大专学历，毕业于宁波财经学院。2010年10月至2015年8月担任浙江金辉江海物流有限公司综合办人事经理；2015年8月至2017年2月担任金辉江海物流股份有限公司综合办经理；2017年2月至2019年6月担任金辉江海物流股份有限公司商务部经理；2019年6月至今担任金辉江海物流股份有限公司船代部经理。2017年6月至今兼任宁波船货网信息科技股份有限公司董事。

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：

公司新任董事具备履行相应职责的能力，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《金辉江海物流股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

金辉江海物流股份有限公司

董事会

2021年6月1日