

证券代码：837892

证券简称：宏运通

主办券商：国都证券

德州宏运通国际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二十一次会议于 2021 年 6 月 17 日审议并通过：

聘任张欢欢女士为公司董事会秘书，任职期限至公司第二届董事会任期届满为止，自 2021 年 6 月 17 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 10 日前以书面和电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长刘明主持。

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

公司原董事会秘书董宪利先生因个人原因，已于 2021 年 6 月 8 日向公司董事会提交辞职报告，申请辞去董事会秘书一职。为完善公司内部治理结构，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时，经公司慎重考虑，任命张欢欢为公司新的董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

张欢欢，女，1985 年 10 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2006 年 7 月至 2012 年 12 月，就职于青岛环宇瑞航国际货运代理有限公司任海运操作主管、客服主管；2013 年 2 月至 2015 年 8 月就职于山东兴元服饰帽业进出口有

限公司任物流经理；2015 年 11 月至 2019 年 6 月，就职于济南隆路达网络科技有限公司任贸服经理；2019 年 7 月至今，就职于德州宏运通国际物流股份有限公司任国贸部经理。

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：

公司上述任免符合公司实际需要，对公司的生产、经营将产生积极影响。

三、备查文件

《德州宏运通国际物流股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

德州宏运通国际物流股份有限公司

董事会/监事会

2021 年 6 月 21 日