

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

董事长、监事会主席、高级管理人员完成换届的公告

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

（一）换届的基本情况

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 11 月 29 日审议并通过：

选举邹立宝先生为公司董事长，任职期限 3 年，自 2021 年 11 月 29 日起生效。上述选举人员持有公司股份 19,340,000 股，占公司股本的 19.34%，不是失信联合惩戒对象。

聘任孙健先生为公司总经理，任职期限 3 年，自 2021 年 11 月 29 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。

聘任金广新先生为公司董事会秘书、副总经理，任职期限 3 年，自 2021 年 11 月 29 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 7,320,000 股，占公司股本的 7.32%，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、副总经理，任职期限 3 年，自 2021 年 11 月 29 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 3 年，自 2021 年 11 月 29 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。

（二）换届的基本情况

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 11 月 29 日审议并通过：

选举宫妮女士为公司监事会主席，任职期限3年，自2021年11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。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，上述董事、监事的正常换届符合公司经营需要，不会对公司治理、生产经营情况产生不利影响。

三、备查文件

《烟台恒邦物流股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《烟台恒邦物流股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

《烟台恒邦物流股份有限公司2021年第一次职工代表大会决议》

《烟台恒邦物流股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议》

烟台恒邦物流股份有限公司

董事会、监事会

2021年11月30日