

证券代码：834696

证券简称：海通基业

主办券商：大同证券

## 北京海通基业国际货运代理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

#### （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19日审议并通过：

任命李月文先生为公司董事长，任职期限三年，自2021年11月19日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命牟卉女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2021年11月19日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命陆通通先生为公司总经理，任职期限三年，自2021年11月19日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命姚遥女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2021年11月19日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命姚遥女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2021年11月19日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）首次任命董监高人员履历

陆通通，男，1983年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2007年毕业于英国赫特福德郡大学，硕士学历。2009年7月至2017年5月，就职于北京永行传媒广告有限公司，任环球之翼杂志国际业务经理；2017年9月至2018年8

月就职于北京瑞莱森会展服务有限公司，任商务经理；2019年3月至2019年5月，就职于北京振威展览有限公司，任商务经理；2020年3月至2020年7月，就职于羿航烯成（北京）科技发展有限公司，任市场推广经理；2020年10月至2021年6月，就职于东鹏瀚马（北京）投资有限公司，任国际商务经理；2021年6月至今，就职于北京海通基业国际货运代理股份有限公司，任国际商务经理。

姚遥，女，1987年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2010年毕业于辽宁师范大学会计专业。2010年7月至2012年7月，就职于丹东盛德食品有限公司，任外贸会计；2012年7月至2014年5月，就职于北京晟驰伟业实业有限公司，任外贸会计；2014年6月至2020年7月，就职于本位（北京）文化创意发展有限公司，任财务主管；2020年8月至今，就职于北京海通基业国际货运代理股份有限公司，任财务主管。

## 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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

### （二）对公司生产、经营的影响：

此次换届选举符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等规定，不会对公司经营产生不利影响。

## 三、备查文件

1. 《北京海通基业国际货运代理股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
2. 《北京海通基业国际货运代理股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

北京海通基业国际货运代理股份有限公司

董事会

2021年12月6日