

证券代码：837193

证券简称：华商物流

主办券商：方正承销保荐

杭州华商物流股份有限公司董事、监事换届公告

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）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十五次会议于 2022 年 1 月 17 日审议并通过：

提名方贤军先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 10,528,800 股，占公司股本的 32.80%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘浩女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,959,100 股，占公司股本的 6.10%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴梓敬先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,247,000 股，占公司股本的 7.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙娴女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,605,000 股，占公司股本的 5.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘健松先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,155,600 股，占公司股本的 3.60%，不是失信联合惩戒对象。

（二）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十次会议于 2022 年 1 月 17 日审议并通过：

提名柴佳佳女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 321,000 股，占公司股本的 1.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名丰彩明先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 192,600 股，占公司股本的 0.60%，不是失信联合惩戒对象。

（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2022 年第一次职工代表大会于 2022 年 1 月 17 日审议并通过：

提名钱韵女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2022 年 2 月 7 日起生效。上述提名人员持有公司股份 321,000 股，占公司股本的 1.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

钱韵，女，1981 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权利，本科学历。2004 年 3 月至 2009 年 10 月于杭州华商物流有限公司任有限公司项目核算员，2009 年 11 月至 2015 年 12 月任有限公司项目部经理助理，2015 年 12 月至 2020 年 3 月于杭州华商物流股份有限公司任股份公司项目部副经理，2020 年 4 月至 2021 年 1 月任公司仓储部副经理，2021 年 2 月至今任公司仓储部经理。

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：

本次系公司董事监事正常换届，不会对公司日常生产、经营活动产生任何不利的影响。

三、备查文件

- 1、《杭州华商物流股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》；
- 2、《杭州华商物流股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》；
- 3、《2022年第一次职工代表大会会议决议》。

杭州华商物流股份有限公司

董事会

2022年1月17日