

证券代码：832383

证券简称：大通物流

主办券商：天风证券

湖北大通互联物流股份有限公司 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，公司第七届董事会第七次会议于2022年1月20日审议并通过：

任命江鹏先生为公司总经理，任职期限至第七届董事会任期届满之日止，自2022年1月20日起生效。上述任命人员持有公司股份5,757,000股，占公司股本的10.235%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因原总经理辞职，根据公司经营发展需要，任命江鹏先生为公司总经理。

（三）新任董监高人员履历

江鹏，男，中国国籍，无境外居留权，1981 年出生，大专学历，毕业于湖北大学计算机科学与技术专业，曾就职于鄂州市航务管理处，先后担任过湖北鄂重重型机械有限公司电控分厂副厂长、企业管理部副部长、营销公司副经理、供应部部长、副总经理，湖北鄂重重型机械有限公司董事长、湖北大通互联物流股份有限公司副董事长、副总经理，现任湖北大通互联物流股份有限公司董事长。

二、任命对公司产生的影响

公司新任总经理的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免符合《公司法》以及《公司章程》的规定，系公司经营发展的需要，不会对公司的生产经营带来不利影响。

三、备查文件

《湖北大通互联物流股份有限公司第七届董事会第七次会议决议》

湖北大通互联物流股份有限公司

董事会

2022年1月21日