

证券代码：838349

证券简称：乐舱网

主办券商：东吴证券

## 山东乐舱网国际物流股份有限公司 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2022年1月25日审议并通过：

选举许昕先生为公司董事长，任职期限三年，自2022年1月25日起生效。上述选举人员持有公司股份7,643,475股，占公司股本的17.93%，不是失信联合惩戒对象。

聘任许昕先生为公司总经理，任职期限三年，自2022年1月25日起生效。上述聘任人员持有公司股份7,643,475股，占公司股本的17.93%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李艳女士为公司副总经理，任职期限三年，自2022年1月25日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任朱佳丽女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2022年1月25日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任丁素君女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2022年1月25日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

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2022年1月25日审议并通过：

选举张晓静女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2022年1月25日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，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；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：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的，符合公司规范治理的正常需求，不会对公司生产和经营产生不利影响。

三、独立董事意见（如适用）

一、关于选举公司第三届董事会董事长的议案

我们认为许昕先生具备履行职责所必须的专业技能、职业素质和工作经验，未发现其有《公司法》、《公司章程》等规定不得担任公司董事长的情形，不属于失信联合惩戒对象，未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，具备担任公司相关职务的资格和能力，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形，我们一致同意该议案。

二、关于聘任公司高级管理人员的议案

1、公司选举高级管理人员的程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

2、我们对新聘任的高级管理人员任职资格进行了审查，认为新聘任人员具备相应的任职资格和条件，具备履行职责的能力，未发现存在《公司法》第146条规定不得任职的情形，亦未发现其受中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，且前述处罚和惩戒尚未解除的情况。

3、我们一致同意续聘许昕先生为公司总经理，续聘李艳女士为公司副总经理，聘请朱佳丽女士为公司财务负责人，续聘丁素君女士为公司董事会秘书。

#### 四、备查文件

（一）《山东乐舱网国际物流股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

（二）《山东乐舱网国际物流股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

山东乐舱网国际物流股份有限公司

董事会

2022年1月25日