

证券代码：837147

证券简称：恒胜澜海

主办券商：华鑫证券

## 宁波恒胜澜海控股集团股份有限公司董事任命公告

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，公司第三届董事会第三次会议于 2022 年 2 月 17 日审议并通过：

提名李建林先生为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

原董事陈凯因个人原因，请求辞去公司董事在内的一切职务。为提高公司治理水平，进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，拟任命李建林先生为公司董事会董事。

#### （三）新任董监高人员履历

李建林，男，1980 年 5 月 17 日出生，中国国籍，无境外居留权，计算机网络专科学历，2002 年 2 月至 2004 年 4 月任宁波科技园区永耀电力科技发展有限公司网管员，2004 年 5 月至今任宁波恒胜物流有限公司营运中心营运总监。

### 二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、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、

业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、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。

为保持董事会正常运行，在公司选举出新任董事之前，陈凯先生仍将继续按照规定行使董事职责直至新的董事到任。

（一）对公司生产、经营的影响：

公司董事会选举李建林为公司董事，保证了公司治理结构的完整性，对公司的经营发展具有积极的促进作用。

### 三、备查文件

- （一）《宁波恒胜澜海控股集团股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》
- （二）《李建林简历》

宁波恒胜澜海控股集团股份有限公司

董事会/监事会

2022年2月17日