

证券代码：837892

证券简称：宏运通

主办券商：开源证券

德州宏运通国际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）换届的基本情况

公司第二届董事会第三十次会议于2022年3月22日审议并通过：

提名刘明先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第三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9185000股，占公司股本的26.6232%，不是失信联合惩戒对象。

提名方立民先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第三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。

提名张欢欢女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第三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。

提名朱娜女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第三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。

提名付坤仑先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第三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）首次任命董监高人员履历

附：新任董事候选人朱娜女士简历：

朱娜,女 1986年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。

2012年02月至2020.08月任金能科技股份有限公司人事专员

2020年8月至今 就职于德州宏运通国际物流股份有限公司人力资源部副经理。

新任董事候选人付坤仑先生简历：

付坤仑，男，1976年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。

2010年2月任山东资通国际货运代理有限公司 通关部经理

2013年4月任山东广汇资通国际物流有限公司 通关部经理

2015年5月任德州广远国际货运代理有限公司 通关部经理

2018年6月任德州广远国际货运代理有限公司 副总经理

2020年2月 任德州广远国际货运代理有限公司 销售

2021年9月任德州宏运通国际物流股份有限公司 营销中心负责人

（二）换届的基本情况

公司第二届监事会第十二次会议于2022年3月22日审议并通过：

提名叶银剑先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第三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。

提名王涛女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第三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。

（三）换届的基本情况

公司2022年第一次职工代表大会于2022年3月22日审议并通过：

选举陈金燕女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2022年3月22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%，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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届对公司生产、经营无不利影响。

三、备查文件

《德州宏运通国际物流股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

《德州宏运通国际物流股份有限公司第二届董事会第三十次会议决议》

《德州宏运通国际物流股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》

德州宏运通国际物流股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 24 日