

证券代码：832879

证券简称：开瑞物流

主办券商：安信证券

开瑞国际物流（山东）股份有限公司董事会秘书任命公告

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》和《公司章程》的有关规定，公司于2022年4月7日召开第三届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于聘任崔恩庭为董事会秘书的议案》。

聘任崔恩庭先生为公司董事会秘书，任职期限3年，自2022年4月7日起生效。上述聘任人员持有公司股份396,798股，占公司股本的2.40%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

基于公司实际工作需要，为促进公司持续、稳健、快速的发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事长黄春玲女士提名公司，公司董事会拟聘任崔恩庭为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

崔恩庭具备任职董事会秘书相关的专业知识、工作经验和管理能力，不存在不得担任董事会秘书的情形。

二、任命对公司产生的影响

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 and 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。

董事会秘书的任命符合公司正常发展的要求，有助于完善公司治理结构，提升公司管理水平，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

（一）对公司生产、经营的影响：

董事会秘书的任命符合公司正常发展的要求，有助于完善公司治理结构，提升公司管理水平，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

经全体与会董事签字确认的《开瑞国际物流（山东）股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

开瑞国际物流（山东）股份有限公司

董事会

2022年4月8日