

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 2021 年第一次临时股东大会于 2021 年 1 月 26 日审议并通过：

选举黄春玲女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2021 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。上述选举人员持有公司股份 6,592,184 股，占公司股本的 39.82%，不是失信联合惩戒对象。

选举赵振胜先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2021 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。上述选举人员持有公司股份 1,983,989 股，占公司股本的 11.98%，不是失信联合惩戒对象。

选举欧阳欣先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2021 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。上述选举人员持有公司股份 661,331 股，占公司股本的 3.99%，不是失信联合惩戒对象。

选举崔恩庭先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2021 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。上述选举人员持有公司股份 396,798 股，占公司股本的 2.40%，不是失信联合惩戒对象。

选举张理铭先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2021 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。上述选举人员持有公司股份 205,995 股，占公司股本的 1.24%，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：

本次换届根据《中华人民共和国公司法》和《开瑞国际物流（山东）股份有限公司章程》规定正常换届，不会对公司治理、生产经营活动产生不良影响。

三、备查文件

经全体与会股东签字确认的《开瑞国际物流（山东）股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》。

开瑞国际物流（山东）股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 9 日