

证券代码：837074

证券简称：富邦物流

主办券商：安信证券

宁波富邦物流股份有限公司高级管理人员任命公告

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，经公司总经理提名，聘任王忆俊先生为公司副总经理，公司第三届董事会第六次会议于2022年5月16日审议并通过。

聘任王忆俊先生为公司副总经理，任职期限至第三届董事会届满，自2022年5月16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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

为适应公司发展需要，促进公司战略目标的实施，进一步优化人员配置，提高公司运营效率，对公司组织结构进行调整，故聘任王忆俊担任副总经理。

（三）新任董监高人员履历

王忆俊，男，1990年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014年8月至2015年8月，在宁波纳斯国际货运代理有限公司，任监事；2016年8月至2020年9月，在宁波市羽航体育发展有限公司，任执行董事；2016年11月至2021年4月，在宁波市羽航体育文化发展有限公司，任执行董事兼总经理；2019年6月至2021年3月，在宁波市海曙区羽航英才教育培训有限公司，任董事；2016年1月至2020年9月，在宁波小鲸网络技术有限公司，任执行董事兼总经理；2020年7月至今，在宁波云港企业管理咨询合伙企业(有限合伙)，任执行事务合伙人；2020年7月至今，在宁波云港供应链服务有限公司，任监事；2020年8月至今，在宁波云港物联科技有限公司，任

董事；2021年4月至今，在浙江自贸区圈尚电子商务有限公司，任董事；2021年5月至今，在宁波海境资源循环科技有限公司，任董事；2021年5月至今，在宁波美境建筑固废循环科技有限公司，任董事兼总经理。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，有利于完善公司治理结构，有利于提升公司管理水平，对公司生产、经营将会产生积极影响。

三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第三届董事会第六次会议决议》。

宁波富邦物流股份有限公司

董事会

2022年5月17日