

证券代码：871215

证券简称：乾丰股份

主办券商：开源证券

## 乾丰供应链（上海）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，公司第二届董事会第十四次会议于 2022 年 6 月 8 日审议并通过：

任命余志坚先生为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会期满，自 2022 年 6 月 8 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任免原因

公司原董事会秘书张维女士因个人原因辞去董事会秘书一职，为满足公司经营发展需要，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司任命余志坚先生为公司董事会秘书。任职期限至本届董事会期满。

#### （三）新任董监高人员履历

余志坚，1977 年 12 月生，男，中国国籍，加拿大永久居留权，硕士研究生学历。1999 年 7 月至 2002 年 9 月，上海海事大学专职教师；2002 年 10 月至 2012 年 9 月，上海乾丰国际货运有限公司总经理助理；2017 年 10 月至今，乾丰供应链（上海）股份有限公司综合管理部副经理。

### 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 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：

上述人员的任命为公司的正常人事变动，不会对公司日常经营活动产生更不利影响。

### 三、备查文件

《乾丰供应链（上海）股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

乾丰供应链（上海）股份有限公司

董事会

2022年6月10日