

证券代码：830930

证券简称：天行健

主办券商：开源证券

青岛天行健物流股份有限公司监事、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，公司第三届监事会第十次会议于 2022 年 6 月 10 日审议并通过，和公司第三届董事会第十次会议于 2022 年 6 月 10 日审议并通过：

提名姚俊龙先生为公司监事，任职期限自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2022 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。

任命刘娟女士为公司财务负责人，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自 2022 年 6 月 10 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）任命原因

因闫文婷女士申请辞去公司监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将按照法定程序补选一名监事。现提请股东大会补选姚俊龙先生为新任监事，任期自股东大会通过之日起直至本届监事会任期结束。

因马元生女士因公司经营管理需要辞去财务负责人职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将按照法定程序任命一名财务负责人。现提请董事会任命刘娟女士为新任财务负责人，任期自董事会通过之日起直至本届董事会任期结束。

（三）新任董监高人员履历

姚俊龙，男，1976年4月出生，2001年07月至2007年8月就职于中海山东物流有限公司，任公司联运部部门经理；2008年1月至2014年5月就职于大新华物流（青岛）股份有限公司，任运营部经理；2014年5月至2016年3月就职于百世汇通快递股份有限公司，任青岛分公司负责人；2016年4月至2020年3月就职于常山众卡股份有限公司，任运力部高级经理；2021年10月至今就职于青岛天行健物流股份有限公司，任业务总经理。

刘娟，女，1981年10月出生，2002年毕业于青岛大学会计专业，大学本科学历，会计师。2005年09月至今就职于青岛天行健物流股份有限公司，历任公司董事、出纳、会计、项目主管会计、公司财务主管会计。

二、任免对公司产生的影响

公司新任监事、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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

鉴于监事闫文婷女士的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，为保障监事会的正常运行，在公司选举出新任监事前，闫文婷女士将继续履行公司监事职责。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次监事、财务负责人任免能有效完善公司的组织架构，规范公司经营管理，符合公司发展需要，有利于公司完善治理机制，不会对公司的生产、经营带来不利的影响。

三、备查文件

《青岛天行健物流股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

《青岛天行健物流股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

青岛天行健物流股份有限公司

董事会

2022年6月14日