

证券代码：831773

证券简称：金巴赫

主办券商：诚通证券

青岛金巴赫国际物流股份有限公司董事、高管任命公告

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，公司第三届董事会第七次会议于 2022 年 8 月 5 日审议并通过：

提名倪道颖女士为公司董事，任职期限至公司第三届董事会届满，自 2022 年 8 月 22 日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任倪道颖女士为公司财务负责人，任职期限至公司第三届董事会届满，自 2022 年 8 月 5 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司经营管理和发展战略规划的需要，公司提名倪道颖女士为公司董事及聘任其为公司财务总监。

（三）新任董监高人员履历

倪道颖，女，中共党员，1965 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1985 年 6 月山东省文登卫校护理专业毕业；1985 年 7 月至 1997 年 6 月，在青岛铁路医院从事护理工作，任护士、护师；1996 年 10 月山东经济学院会计专业毕业；1997 年 7 月在中国铁路济南局集团有限公司青岛客运段从事财会工作；1998 年 5 月至 1999 年 4 月任助理会计师；1999 年 5 月至 2005 年 8 月任会计师；2005 年 9 月至 2020 年 9 月任财务科副科长（兼会计主管、会计师）；2021 年 10 月至今，任青岛金巴赫国际物流股份有

限公司财务部门负责人。

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；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。

（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，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《青岛金巴赫国际物流股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

青岛金巴赫国际物流股份有限公司

董事会

2022年8月5日