

证券代码：430584

证券简称：弘陆股份

主办券商：金元证券

## 上海弘陆物流设备股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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）董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2022 年 8 月 30 日审议并通过：

选举沈晓红女士为公司董事长，任职期限三年，自 2022 年 8 月 30 日起生效。上述选举人员持有公司股份 7,120,200 股，占公司股本的 42.22%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2022 年 8 月 30 日审议并通过：

选举沈晓红女士为公司总经理，任职期限三年，自 2022 年 8 月 30 日起生效。上述选举人员持有公司股份 7,120,200 股，占公司股本的 42.22%，不是失信联合惩戒对象。

选举鲁啸先生为公司副总经理、董事会秘书，任职期限三年，自 2022 年 8 月 30 日起生效。上述选举人员持有公司股份 4,726,000 股，占公司股本的 28.02%，不是失信联合惩戒对象。

选举冯丹女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2022 年 8 月 30 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （三）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2022 年

8月30日审议并通过：

选举楼敏雅女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2022年8月30日起生效。上述选举人员持有公司股份52,000股，占公司股本的0.31%，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：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

《上海弘陆物流设备股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《上海弘陆物流设备股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

上海弘陆物流设备股份有限公司

董事会

2022年8月30日