

证券代码：871170

证券简称：东源物流

主办券商：东吴证券

苏州隆力奇东源物流股份有限公司董事任命公告

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十二次会议于 2022 年 8 月 30 日审议并通过：

任命夏立恒先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

任命夏立恒先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董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）新任董监高人员履历

夏立恒先生，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1993 年起任江苏隆力奇生物科技股份有限公司车间主任、厂长、生产部部长、供应链 OEM/ODM 总经理等。

（三）任命原因

公司董事李文耀先生因病逝世，公司现任董事会成员减少至 4 人，低于《公司法》《公司章程》要求的最低 5 人。根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司拟补选一名董事。根据公司董事的提议，提名夏立恒先生为公司第二届董事会董事，任期至公司第二届董事会任期结束，经股东大会决议通过之日起生效。

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。

无

（一）对公司生产、经营的影响：

上述任命有利于公司进一步完善公司治理结构、提升公司规范化运作水平，满足公司未来发展战略的需要，对公司生产、经营能带来积极影响。

三、备查文件

《苏州隆力奇东源物流股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

苏州隆力奇东源物流股份有限公司

董事会

2022年8月31日