

证券代码：839237

证券简称：安广物流

主办券商：申万宏源承销保荐

吉林安广物流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十七次会议于2022年9月2日审议并通过：

任命姜阳阳女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2022年9月2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

为了提高公司的运行效率，更有利于公司发展。

（三）新任董监高人员履历

姜阳阳，女，1987年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2017年至今任吉林安广物流股份有限公司财务部门主管，2015年至2017年10月，在易和集团-河北分公司，负责会计工作。

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。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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：

上述人员的任免是为了进一步完善公司治理，加强对公司的经营业务管理，维护股东权益。符合公司经营发展要求，不会对公司的日常生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《吉林安广物流股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

吉林安广物流股份有限公司

董事会

2022年9月5日