

证券代码：838469

证券简称：睿博龙

主办券商：天风证券

天津睿博龙智慧供应链股份有限公司 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，公司第三届董事会第三次会议于2022年9月26日审议并通过：

提名余志华先生为公司董事长，任职期限三年，自2022年9月26日起生效。上述提名人员持有公司股份248,027股，占公司股本的24.8027%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 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，公司第三届监事会第二次会议于2022年9月26日审议并通过：

提名李雪先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2022年9月26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。

(三) 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，公司第三届董事会第三次会议于 2022 年 9 月 26 日审议并通过：

提名王利强先生为公司总经理，任职期限三年，自 2022 年 9 月 26 日起生效。上述提名人员持有公司股份 110,401 股，占公司股本的 11.0401%，不是失信联合惩戒对象。

提名贾莉静女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2022 年 9 月 26 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。

提名刘清女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2022 年 9 月 26 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。

提名王双女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2022 年 9 月 26 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。

二、换届对公司产生的影响

根据《公司法》及公司章程等有关规定，上述董事长、监事会主

席、高级管理人员的换届选举及任命为正常换届，未对公司生产、经营产生不利影响。

（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、业务规则和公司章程等规定。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；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。

（二） 对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及公司章程等有关规定，上述董事长、监事会主席、高级管理人员的换届选举及任命为正常换届，未对公司生产、经营产生不利影响。

三、 相关风险揭示（如适用）

无

四、 独立董事意见（如适用）

无

五、备查文件

- (一) 经与会董事签字确认的《天津睿博龙智慧供应链股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

- (二) 经与会监事签字确认的《天津睿博龙物流股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。

天津睿博龙智慧供应链股份有限公司

董事会

2022年9月28日