

证券代码：838482

证券简称：东达物流

主办券商：恒泰长财证券

云南东达物流股份有限公司董事、监事会主席、高级管理人员、 职工代表监事换届公告

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）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一次会议于2022年5月27日审议并通过：

任命郭虎先生为公司董事长，任职期限3年，自2022年5月27日起生效。上述任命人员持有公司股份6,204,710股，占公司股本的55.61%，不是失信联合惩戒对象。

任命郭虎先生为公司总经理，任职期限3年，自2022年5月27日起生效。上述任命人员持有公司股份6,204,710股，占公司股本的55.61%，不是失信联合惩戒对象。

（二）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一次会议于2022年5月27日审议并通过：

任命郭力豪先生为公司董事会秘书，任职期限3年，自2022年5月27日起生效。上述任命人员持有公司股份1,002,730股，占公司股本的8.99%，不是失信联合惩戒对象。

（三）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一次会议于2022年5月27日审议并通过：

任命王娟娟女士为公司财务负责人，任职期限3年，自2022年5月27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。

（四）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一次会议于 2022 年 5 月 27 日审议并通过：

选举王涛女士为公司监事会主席，任职期限 3 年，自 2022 年 5 月 27 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。

（五）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2022 年第一次职工大会于 2022 年 5 月 27 日审议并通过：

选举赵富强先生为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2022 年 5 月 27 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。

选举王涛女士为公司**职工代表监事**，任职期限 3 年，自 2022 年 5 月 27 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。

（六）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一次会议于 2022 年 5 月 27 日审议并通过：

任命赵亮先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2022 年 5 月 27 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、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；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：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届，符合公司治理要求。能有效提升公司的运营效率，完善公司的治理结构，提高公司规范治理

水平。不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《云南东达物流股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；
- （二）《云南东达物流股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》；
- （三）《2022年第一次职工代表大会决议》；
- （四）《失信惩戒对象核查记录》。

云南东达物流股份有限公司

董事会

2022年5月31日