

证券代码：838031

证券简称：易安达

主办券商：中泰证券

## 青岛易安达国际物流股份有限公司董事、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）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十九次会议于2022年12月28日审议并通过：

提名潘继刚先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023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。上述提名人员持有公司股份7,691,000股，占公司股本的25.64%，不是失信联合惩戒对象。

提名高爱强先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023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。上述提名人员持有公司股份6,438,000股，占公司股本的21.46%，不是失信联合惩戒对象。

提名李乾先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023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。上述提名人员持有公司股份3,065,000股，占公司股本的10.22%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙增政先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023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。上述提名人员持有公司股份334,000股，占公司股本的1.11%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨政杰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023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。上述提名人员持有公司股份322,000股，占公司股本的1.07%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2022年第一次职工代表大会于2022年12月28日审议并通过：

选举周青女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2023年1月13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，公司第二届监事会第九次会议于 2022 年 12 月 28 日审议并通过：

提名王芳女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 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。上述提名人员持有公司股份 9,166,000 股，占公司股本的 30.55%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘刚先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 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。上述提名人员持有公司股份 324,000 股，占公司股本的 1.08%，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：

本次董事会、监事会成员的变动，是根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，提名人选均为连选连任，有利于公司管理、决策的进一步优化，对公司生产、经营无不利影响。

## 三、备查文件

- （一）《青岛易安达国际物流股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》
- （二）《青岛易安达国际物流股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》
- （三）《青岛易安达国际物流股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会会议决议》

青岛易安达国际物流股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 28 日