

证券代码：871646

证券简称：航桥国际

主办券商：长江证券

广东航桥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）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十三次会议于2022年12月28日审议并通过：

提名余朝晖先生为公司董事，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17,789,900股，占公司股本的53.098%，不是失信联合惩戒对象。

提名李建威先生为公司董事，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0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱剑耀先生为公司董事，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0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙文光先生为公司董事，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0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘艳霞女士为公司董事，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0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

刘艳霞，女，1973 年 11 月生，华侨大学本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。

其主要工作经历为：

1996.10-1997.10 任厦门台和电子有限公司营业部翻译；

1997.11-2002.10 任日商岩井香港有限公司厦门代表处总务；

2002.11-2007.10 任香港迅平空运有限公司厦门代表处客服部经理；

2007.11-至今 任广东航桥国际物流股份有限公司厦门分公司经理。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十次会议于 2022 年 12 月 28 日审议并通过：

提名何秀云女士为公司监事，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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐翠蓉女士为公司监事，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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

徐翠蓉女士，女，1981 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权。其主要工作经历为：

2004.9-2008.3 任民航快递有限责任公司广州分公司客服部客服代表；

2008.3-至今 任广东航桥国际物流股份有限公司海外业务部副经理；

（三）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：

选举梁嘉苑女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 1 月 16 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。

（二）首次任命董监高人员履历

梁嘉苑女士，女，1979年3月生，中国国籍，无境外永久居留权。其主要工作经历为：

2001.8—2006.7 任中国联通有限公司广州分公司部门客服与呼叫中心质量管理室质量分析监控专员；

2006.9—至今 任广东航桥国际物流股份有限公司质控部经理；

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：

按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，上述的董事、监事提名为正常换届，未对公司生产、经营产生不利影响

三、备查文件

- （一）《广东航桥国际物流股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》
- （二）《广东航桥国际物流股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》
- （三）《广东航桥国际物流股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

广东航桥国际物流股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 29 日