

证券代码：832178

证券简称：递家物流

主办券商：开源证券

沈阳递家物流股份有限公司

董事长、高级管理人员、职工代表监事、监事会主席

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、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，公司第五届董事会第一次会议于 2023 年 1 月 10 日审议并通过：

选举王宏先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 1 月 10 日起生效。上述选举人员持有公司股份 26,040,100 股，占公司股本的 28.37%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王宏先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 1 月 10 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 26,040,100 股，占公司股本的 28.37%，不是失信联合惩戒对象。

聘任黄曼女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 1 月 10 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任蒋明新女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 1 月 10 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王瑞堂先生为公司分管（东北区域及华北区域）的副总经理，任职期限三年，自 2023 年 1 月 10 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 200,000 股，占公司股本的 0.22%，不是失信联合惩戒对象。

聘任顾凯先生为公司分管（华东区域及仓储业务）的副总经理，任职期限三年，自 2023 年 1 月 10 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 87,500 股，占公司股本的 0.10%，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 2023 年第一次职工大会于 2023 年 1 月 10 日审议并通过：

选举赵雪女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 1 月 10 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，公司第四届监事会第一次会议于 2023 年 1 月 10 日审议并通过：

选举李可女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 1 月 10 日起生效。上述选举人员持有公司股份 985,000 股，占公司股本的 1.07%，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：

上述人员的任职能有效提高公司的运行效率，有利于公司的发展，进一步完善公司治理结构，并不断提高公司规范治理水平，对公司经营将产生积极影响。

三、备查文件

- （一）《沈阳递家物流股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》
- （二）《沈阳递家物流股份有限公司 2023 年第一次职工大会决议》
- （三）《沈阳递家物流股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

（此页无正文）

沈阳递家物流股份有限公司

董事会

2023年1月10日