

证券代码：839532

证券简称：建伟物流

主办券商：浙商证券

江苏建伟物流股份有限公司高级管理人员任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第五次会议 2023 年 2 月 9 日审议并通过。

任命吴志辉先生为公司董事会秘书，任职期限至第三届董事会期限届满之日止，自 2023 年 2 月 9 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

由于邓丰生先生辞去董事会秘书职务，根据公司发展需要，任命吴志辉为公司董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

吴志辉，男，汉族，安徽绩溪县人。大学学历，中共党员。1984.09--1988.07 安徽省徽州师范学校学习；1988.08--1997.08 安徽省绩溪县扬溪辅导区、板桥中学、扬溪中学任教；1997.09--2002.01 安徽省绩溪县纪委监察局科员；2002.01--2006.12 安徽省绩溪县瀛洲乡副乡长、党委委员；2006.12--2007.03 安徽省绩溪县新村办副主任；2007.03--2016.09 安徽省绩溪县农业委员会副主任、党组成员、主任科员；2016.09--2020.04 安徽省绩溪县民政局副局长、党组成员、主任科员；2020.04--2022.07 安徽省绩溪县供销合作社监事会副主任、党组成员、选派至绩溪县家朋乡尚村村任第一书记、驻村工作队队长。

二、任免对公司产生的影响

公司新任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。

本次任命不存在公司董事、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。

本次任免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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免不会对公司生产、经营造成重大不利影响。

三、备查文件

《江苏建伟物流股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

江苏建伟物流股份有限公司

董事会

2023年2月13日