

证券代码：830941

证券简称：明硕股份

主办券商：中原证券

## 上海明硕供应链管理股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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）公司董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2023 年 4 月 6 日审议并通过：

选举刘晔先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 4 月 6 日起生效。上述选举人员持有公司股份 6,660,000 股，占公司股本的 34.69%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）公司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 4 月 6 日审议并通过：

选举陈莉女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 4 月 6 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

#### 首次任命董监高人员履历

陈莉，女，1979 年 11 月出生，无境外居住权。2001 年 11 月至 2003 年 02 月于上海福海货物运输代理有限公司担任出口操作；2003 年 03 月至 2017 年 04 月于上海盛世物流有限公司担任操作部经理；2017 年 4 月至 2018 年 11 月担任子公司上海明硕国际物流有限公司操作部经理；2018 年 12 月至今担任公司操作部经理。

#### （三）公司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，公司第四届董事会第一次会议于 2023 年 4 月 6 日审议并通过：

聘任章松女士为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 4 月 6 日起生效。上述聘

任人员持有公司股份 320,000 股，占公司股本的 1.67%，不是失信联合惩戒对象。

聘任尤徐艳女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 4 月 6 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,210,500 股，占公司股本的 11.51%，不是失信联合惩戒对象。

聘任闻俊女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 4 月 6 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 75,000 股，占公司股本的 0.39%，不是失信联合惩戒对象。

聘任尤徐艳女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 4 月 6 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,210,500 股，占公司股本的 11.51%，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：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次换届选举为任期届满进行的正常换届选举，符合公司正常经营管理需要，董事会、监事会的正常运作不受影响。通过本次换届，新一届董事会、监事会将继续履行职责，进一步完善公司的治理机制，提高公司的规范治理水平

## 三、备查文件

（一）《上海明硕供应链管理股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

（二）《上海明硕供应链管理股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

上海明硕供应链管理股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 6 日