

证券代码：831952

证券简称：华图股份

主办券商：申万宏源承销保荐

北京华图供应链管理股份有限公司董事换届公告

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，公司第四届董事会第二十二次会议于 2023 年 4 月 20 日审议并通过：

提名孙海甲先生为公司董事，任职期限 3 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。

提名王辉先生为公司董事，任职期限 3 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。

提名孙远飞先生为公司董事，任职期限 3 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 9,229,000 股，占公司股本的 21.46%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘明立先生为公司董事，任职期限 3 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 9,181,000 股，占公司股本的 21.35%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐绍宇先生为公司董事，任职期限 3 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 1,173,000 股，占公司股本的 2.73%，不是失信联合惩戒对象。

提名王聂立先生为公司董事，任职期限 3 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。

提名金在秀先生为公司董事，任职期限3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

王辉，男，1981年出生，籍贯江苏盐城，本科学历。2001年9月至2005年7月在南开大学信息学院学习，专业为计算机与技术。2005年8月至2012年4月就职于天津天地伟业科技有限公司，职位为研发部经理；2012年5月至2015年10月就职于江苏宅街科技有限公司，职位为副总经理；2015年11月至2018年9月，就职于江苏第六通道科技发展有限公司，职位为副总经理；2018年10月至2023年2月就职于江苏运营宝网络科技有限公司，职位为总经理；2023年3月至今就职于悦达供应链管理江苏有限公司，职位为总经理。

徐绍宇：男，1967年12月出生，中国籍，加拿大永久居留权，1986年9月至1991年7月就读大连海运学院航海系，本科学历。1991年8月至1998年5月就职天津远洋运输公司，职位为部门经理；1998年6月至2010年1月就职于香港必富船务有限公司，任北京办事处代表；2010年2月至2013年9月就职于北京华图供应链管理有限公司，任董事；2013年9月至2017年1月就职于北京华图供应链管理股份有限公司，任董事。2017年2月至2022年9月就职于北京华蒙投资发展有限公司，任董事长；2022年10月至今就职于北京华图供应链管理股份有限公司，任风控总监。

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：

本次换届选举符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京华图供应链管理股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》。

北京华图供应链管理股份有限公司

董事会

2023年4月20日