

证券代码：831151

证券简称：全胜物流

主办券商：申万宏源承销保荐

上海全胜物流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，公司第三届董事会第十九次会议于 2023 年 4 月 24 日审议并通过：

提名孙仟花女士为公司董事，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 832,320 股，占公司股本的 1.7342%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙磊先生为公司董事，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 208,080 股，占公司股本的 0.4335%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘涛先生为公司董事，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 408,586 股，占公司股本的 0.8513%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘疆娜女士为公司董事，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 4,335 股，占公司股本的 0.0090%，不是失信联合惩戒对象。

提名杜怡斐女士为公司董事，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 20,000 股，占公司股本的 0.0417%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

刘疆娜，女，1975 年生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，高级物流师。1999 年 7 月毕业于长春光学精密机械学院会计电算化专业。2016 年毕业于吉林大学管

理学院工商管理硕士专业。

2002年3月至2006年8月供职于上海全胜物流有限公司，担任审单员。2006年9月至2010年8月供职于上海全胜物流有限公司，担任曹安仓库副经理，兼任质押管理部经理。2010年9月至2012年12月供职于上海全胜物流有限公司，担任质押管理部经理职务。2013年1月至6月供职于上海全胜物流有限公司，担任总经理助理职务。2013年7月至今供职于上海全胜物流股份有限公司，担任副总经理职务。分管公司质量、信息、风控和期货交割等工作。2014年3月起兼任上海全胜供应链管理有限公司总经理。2016年3月起兼任天津全胜物流有限公司董事长。

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：

本次换届是公司根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行的正常换届，有利于公司的发展，进一步完善公司的治理结构，不会对公司经营活动产生影响。

三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第三届董事会第十九次会议决议》。

上海全胜物流股份有限公司

董事会

2023年4月25日