

证券代码：833653

证券简称：凯东源

主办券商：平安证券

## 深圳市凯东源现代物流股份有限公司董事会秘书任命公告

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

原董事会秘书黄舒欣女士于 2022 年 12 月 30 日离职，由董事长肖振东先生兼任董事会秘书职务。根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十二次会议于 2023 年 4 月 28 日审议并通过：任命肖振东先生为公司董事会秘书，任职期限三年。

任命肖振东先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 4 月 28 日起生效。上述任命人员持有公司股份 3,835,000 股，占公司股本的 5.0164%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

为提高公司信息披露合规性，董事会提名肖振东先生为公司董事会秘书。

### 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。

对公司生产、经营的影响：

董事会秘书的聘任，有助于提升公司信息披露的合规性，不会对公司生产经营造成

不利影响。

### 三、备查文件

《第三届董事会第十二次会议决议》

深圳市凯东源现代物流股份有限公司

董事会/监事会

2023年4月28日