

证券代码：835936

证券简称：天璇物流

主办券商：华福证券

## 青岛天璇物流股份有限公司董事、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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十次会议于 2023 年 4 月 28 日审议并通过：

提名牛犛先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，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 10,800,360 股，占公司股本的 33.8051%，不是失信联合惩戒对象。

提名王中会先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，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 147,420 股，占公司股本的 0.4614%，不是失信联合惩戒对象。

提名贾海平先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，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 147,420 股，占公司股本的 0.4614%，不是失信联合惩戒对象。

提名谢永梅女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，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 285,186 股，占公司股本的 0.8926%，不是失信联合惩戒对象。

提名周鸣先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，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）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，公司第二届董事会第二十次会议于 2023

年4月28日审议并通过：

聘任王中会先生为公司总经理，任职期限三年，自2023年4月29日起生效。上述聘任人员持有公司股份147,420股，占公司股本的0.4614%，不是失信联合惩戒对象。

聘任谢永梅女士为公司分管（专线业务）的副总经理，任职期限三年，自2023年4月29日起生效。上述聘任人员持有公司股份285,186股，占公司股本的0.8926%，不是失信联合惩戒对象。

聘任谢永贵先生为公司分管（合同客户）的副总经理，任职期限三年，自2023年4月29日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任周鸣先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2023年4月29日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王萍女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2023年4月29日起生效。上述聘任人员持有公司股份30,000股，占公司股本的0.0939%，不是失信联合惩戒对象。

## （二）首次任命董监高人员履历

谢永贵，中国国籍，无境外永久居留权，男，1973年1月生，毕业于河南工业职业技术学院，高中专学历。职业经历：2016年2月至2021年7月，任青岛天璇物流有限公司销售经理；2021年7月至2023年4月，任青岛天璇物流股份有限公司营销总监。现为公司副总经理。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。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：

本次换届是根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，上述董事的选举为正常的换届选举，是公司治理的正常需求，不会对公司生产经营产生重大影响，本次换届提名的董事、监事有利于加强公司管理团队建设，完善公司治理结构，进一步提升公司经营管理能力，将对公司发展产生积极影响。

三、备查文件

《青岛天璇物流有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

青岛天璇物流股份有限公司

董事会

2023年4月28日