

证券代码：833570

证券简称：万全物流

主办券商：华龙证券

万全现代物流股份有限公司高级管理人员任命公告

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

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第五次会议于 2023 年 5 月 22 日审议并通过：

任命张凌先生为公司分管（供应链业务）的副总经理，任职期限至公司第四届董事会届满之日止，自 2023 年 5 月 22 日起生效。上述任命人员持有公司股份 1,040,625 股，占公司股本的 0.7477%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

为进一步完善公司治理结构，促进公司持续稳健发展，经公司总经理黄浩东先生提名，任命张凌为公司常务副总经理，任期至公司第四届董事会届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

张凌，男，1980 年 1 月出生，中国国籍，研究生学历。2001 年至 2008 年在冠捷电子（福建）有限公司进出口处任物流外仓事务主管；2008 年至 2009 年在厦门联丰国际货运有限公司担任高级经理；2009 年至今在万全仓储（福州）有限公司任副总经理、总经理；2019 年起兼任万全物流（新加坡）有限公司总经理；2021 年 12 月起兼任公司董事。无境外永久居留权，不是失信联合惩戒对象。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次聘任副总经理符合公司规范运营要求，有利于公司长远发展，不会对公司的生产经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《公司第四届董事会第五次会议决议》

万全现代物流股份有限公司

董事会

2023年5月24日