

证券代码：834616

证券简称：京博物流

主办券商：中银证券

山东京博物流股份有限公司

董事任免公告

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二十六次会议于2023年5月31日审议并通过《关于公司董事变更的议案》：

提名台磊女士为公司董事，任职期限自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交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）任免原因

公司第四届董事会董事乔海兵女士因个人原因向董事会申请辞去董事职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司拟选举台磊女士为公司第四届董事会董事。

（三）新任董监高人员履历

台磊女士个人简历如下：

台磊女士，1982年3月出生，专科学历。2012年12月至2013年12月任山东京博物流股份有限公司油品业务部经理；2013年12月至2018年11月历任山东京博石油化工有限公司原料经营二部经理、原料经营总监、副总经理；2018年11月至今任山东京博石油化工有限公司采购管理中心中心总经理；2019年1月至2020年6月任山东京博物流股份有限公司董事；2021年3月至今任山东京博石油化工有限公司副总经理；2019年5月至今任Sunshine Oil (s) Pte Ltd 董事兼总经理；2020年10月至今任青岛泰和嘉柏能源有限公司执行董事；2021年12月至今任山东省石油化工有限公司董事；2022

年5月至今任甘肃诺客达贸易有限公司执行董事兼总经理。

二、任免对公司产生的影响

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、业务规则和公司章程等规定。

本次任免不存在公司董事、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：

上述任职情况符合公司生产经营和发展战略之需要，有利于公司持续发展，不会对公司的日常生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《山东京博物流股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议》

山东京博物流股份有限公司

董事会

2023年6月2日