

证券代码：836237

证券简称：长虹民生

主办券商：申万宏源承销保荐

四川长虹民生物流股份有限公司董事任命公告

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》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第五次会议于 2023 年 6 月 6 日审议通过：

任命邓孝辉先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满，本次任免尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于现任董事王勇先生因个人原因提出辞去董事职务，导致公司董事会人数低于法定人数。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟补选邓孝辉先生担任公司第三届董事会董事。

（三）新任董监高人员履历

邓孝辉，男，1969 年 10 月生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。1991 年 7 月进入四川长虹电器股份有限公司（以下简称“长虹公司”）工作，历任长虹公司销售财务会计处会计、营销管理（本）部副部长兼片区总经理、多媒体产业公司副部长、市场平台部部长、市场服务中心总经理、合肥美菱股份有限公司副总裁。2016 年 4 月至今，任四川长虹民生物流股份有限公司副总经理。

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：

本次任命符合公司经营管理的需要，不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

公司《第三届董事会第五次会议决议》

四川长虹民生物流股份有限公司

董事会

2023年6月6日