

证券代码：839535

证券简称：中原物流

主办券商：国融证券

## 武汉中原发展汽车物流股份有限公司

### 董事、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

公司于2023年6月7日召开第三届董事会第五次会议，会议审议并通过了《关于提名徐云琦先生为公司第三届董事会董事的议案》以及《关于聘任刘汉威先生为公司财务总监的议案》。

提名徐云琦先生为公司董事，任职期限与公司第三届董事会一致，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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘汉威先生为公司财务负责人，任职期限与公司第三届董事会一致，自2023年6月7日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

##### （二）任命原因

鉴于公司董事、副总经理杨建国先生因达到法定退休年龄辞去公司董事及副总经理职务，为保证公司董事会工作的正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现提名补选徐云琦先生为公司第三届董事会董事。

鉴于公司财务负责人黄建芳女士因公司另有任用辞去财务负责人职务，为保证公司工作的正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现聘任刘汉威先生为公司财务总监。

### （三）新任董监高人员履历

徐云琦:男,1971年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1987年10月至1990年12月,部队服役,任营书记兼军械员;1991年7月至2001年12月,湖北省松宜矿务局法庭(松滋市松宜人民法庭)书记员、助理审判员;2002年5月至2006年9月,武汉中原发展汽车物流有限公司安全部长、管理部长、运输部长、副总经理;2006年10月至2008年9月,武汉银通集团银兴商品车物流有限公司副总经理(主持日常工作)、执行总经理;2008年10月至2023年5月,武汉中原发展汽车物流股份有限公司运输部长、运营总监。

刘汉威:男,1983年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2006年7月至2008年12月,在建华建材(湖北)有限公司,历任成本会计、总账会计;2008年12月至2013年9月,在建华建材(安徽)有限公司历任财务主管、财务经理;2013年9月至2019年5月,在建华物流有限公司,任华东区域财务总监;2019年6月至2021年12月,在安徽长鑫矿业有限公司,任财务经理;2021年12月至2022年5月,在山东龙泉管道工程股份有限公司,任湖北区域财务总监;2022年6月至2023年1月,在荆门市劲驰汽车配件股份有限公司,任财务总监;2023年2月至今,在公司历任财务中心储备干部、财务总监。

## 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;新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格,或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

### （一）对公司生产、经营的影响:

本次任命是出于公司发展战略及业务板块发展需要,不会对公司生产、经营产生任何不利影响。

## 三、备查文件

《武汉中原发展汽车物流股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

武汉中原发展汽车物流股份有限公司

董事会

2023年6月8日