

证券代码：833653

证券简称：凯东源

主办券商：平安证券

深圳市凯东源现代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》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十三次会议于 2023 年 6 月 15 日审议通过。

提名姚远先生为公司独立董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，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）任命原因

因独立董事方晓龙先生辞去独立董事一职，为提高公司治理水平，进一步改善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定的要求，公司现提名姚远先生为公司第三届董事会独立董事，任期至第三届董事会届满之日。

（三）新任董监高人员履历

姚远，男，1980 年 10 月生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。硕士学历，已取得律师资格。2006 年就职于山东德衡律师事务所，2010 年就职于北京德和衡律师事务所，2020 年就职于北京德和衡（深圳）律师事务所，2022 年就职于北京浩天（深圳）律师事务所。姚律师主要从事公司、股权融资、涉外、争议解决等方面的业务，执业十四年来，为中国及外国客户代理案件 500 余件。姚律师同时担任国内多家仲裁机构的仲裁员。

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：

本次任命有利于完善公司治理结构，提升公司管理水平，满足公司未来发展的需求，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《第三届董事会第十三次会议决议》

深圳市凯东源现代物流股份有限公司

董事会

2023年6月15日