

证券代码：837231

证券简称：津通报关

主办券商：恒泰长财证券

天津津通报关股份有限公司董事、监事、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

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次会议于 2023 年 07 月 05 日审议并通过《关于提名陈彤女士为董事候选人议案》、《关于提名高健先生为董事长、总经理候选人议案》、《关于提名陈彤女士为董事会秘书候选人议案》；公司第三届监事会第五次会议于 2023 年 07 月 05 日审议并通过《关于提名魏彦女士为监事候选人议案》。

任命魏彦女士为公司监事，任职期限至第三届监事会届满，本次任免尚需提交 2023 年第五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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命陈彤女士为公司董事，任职期限至第三届董事会届满，本次任免尚需提交 2023 年第五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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命高健先生为公司董事长，任职期限至第三届董事会届满，自 2023 年 7 月 5 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命高健先生为公司总经理，任职期限至第三届董事会届满，自 2023 年 7 月 5 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命陈彤女士为公司董事会秘书，任职期限至第三届董事会届满，自 2023 年 7 月 5 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

原董事李洪运先生因个人原因申请辞去公司董事职务，根据按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会审议选举陈彤女士为新任董事。

原董事长李洪运先生因个人原因申请辞去公司董事长职务，根据按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会审议选举高健先生为新任董事长。

原董事会秘书李洪运先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务，根据按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会审议选举陈彤女士为新任董事会秘书。

原总经理李洪运先生因个人原因申请辞去公司总经理职务，根据按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会审议选举高健先生为新任总经理。

原职工代表监事陈彤女士因个人原因申请辞去公司职工代表监事，根据按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会审议选举魏彦女士为新任监事。

（三）新任董监高人员履历

高健，男，1977 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2010 年 9 月至 2013 年 1 月，就职天津开发区津通顺成物流有限公司，担任机场项目行政司机；2013 年 1 月至 2015 年 1 月，就职天津开发区津通顺成物流有限公司，担任空运报关主管；2015 年 1 月至 2021 年 1 月，就职天津开发区津通顺成物流有限公司，担任仓储部主管；2021 年 1 月至 2022 年 12 月，就职天津开发区津通顺成物流有限公司，担任仓储物流部经理。2022 年 12 月至今，就职天津津通报关股份有限公司，担任董事、仓储部经理。

陈彤，女，1992 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2015 年 7 月至 2023 年 2 月，就职于天津开发区津通顺成物流有限公司，历任客服操作部操作员、项目组负责人，销售客服部销售内勤，总经理助理；2023 年 2 月至今，就职于天津津通报关股份有限公司，历任监事、总经理助理、人事行政部负责人。

魏彦，女，1986 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2014 年 4 月至 2016 年 5 月，就职于世邦（天津）物流有限公司，历任海运操作；2016 年 5 月至今，就职于中和全运（天津）物流有限公司，历任客户操作部主管。

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 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：

此次提名符合《公司法》和《公司章程》等文件的相关规定，保证公司董事会人数符合公司章程的要求，未对公司生产、经营产生任何不利影响，符合公司治理的要求。

三、备查文件

- 一、《天津津通报关股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》；
- 二、《天津津通报关股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。

天津津通报关股份有限公司

董事会/监事会

2023年7月5日