

证券代码：838482

证券简称：ST 东达

主办券商：恒泰长财证券

云南东达物流股份有限公司董事、董事长、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，经公司第三届董事会第四次会议于 2023 年 7 月 10 日审议并通过。

任命郭力豪先生为公司董事长，任职期限自本次董事会审议通过起至本届董事会届满之日止，自 2023 年 7 月 10 日起生效。上述任命人员持有公司股份 1,002,730 股，占公司股本的 8.99%，不是失信联合惩戒对象。

任命郭力豪先生为公司总经理，任职期限自本次董事会审议通过起至本届董事会届满之日止，自 2023 年 7 月 10 日起生效。上述任命人员持有公司股份 1,002,730 股，占公司股本的 8.99%，不是失信联合惩戒对象。

任命赵亮先生为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过起至本届董事会届满之日止，自 2023 年 7 月 10 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。

提名曹再田女士为公司董事，任职期限自 2023 年第一次临时股东大会审议通过起至本届董事会届满之日止，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）任命原因

公司原董事长郭虎先生因个人原因辞去公司董事长、总经理职务。为保证董事会正常履行职责，现选举郭力豪先生为公司第三届董事会董事长、总经理，现提名曹再田女士为公司董事。

郭力豪先生因个人原因辞去公司董事会秘书职务。为保证董事会正常履行职责，现选举赵亮先生为公司第三届董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

曹再田，女，1981年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于云南师范大学旅游英语系，2003年10月至2008年11月在水富县白云酒店餐饮部任主管；2008年12月至2012年1月在水富县紫金豪园物管公司任客服；2012年2月至2015年2月任水富县地方税务局办税大厅工作人员；2015年3月至2019年8月个体创业；2019年9月至今任云南东达物流有限公司行政工作人员

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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：

本次任免有利于进一步提高公司管理水平，不会对公司生产、经营造成重大不利影响。

本次任免符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的需要，有利于完善公司治理结构，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

（一）《云南东达物流股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

(二)《失信惩戒核查记录》

云南东达物流股份有限公司

董事会

2023年7月10日