

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六次会议于 2023 年 7 月 31 日审议通过。

任命邵敏先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满，本次任免尚需提交 2023 年第三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）任免原因

鉴于现任董事长李伟先生因个人原因提出辞去董事、董事长职务，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，公司拟补选邵敏先生担任公司第三届董事会董事。

#### （三）新任董监高人员履历

邵敏，男，1983 年 3 月生，中国籍，无境外永久居留权，2004 年 7 月毕业于西安交通大学，本科学历。2004 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，2004 年 7 月至 2021 年 3 月，历任长虹公司驻外营销分公司财务经理、财务部财务主管、资产管理部项目经理、经理、副部长、部长；2021 年 3 月至今，任四川长虹电子控股集团有限公司资本运作部部长。

### 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《第三届董事会第六次会议决议》

四川长虹民生物流股份有限公司

董事会

2023年8月1日