

证券代码：872822

证券简称：万路达

主办券商：财信证券

常德市万路达物流股份有限公司

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，公司第二届董事会第十次会议于 2023 年 8 月 9 日审议并通过：

任命刘佳女士为公司财务负责人，任职期限自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止，自 2023 年 8 月 9 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) 任命原因

公司原财务负责人高珊女士因个人原因辞去公司财务负责人职务，为确保公司治理结构健全、满足公司正常经营的需要，聘任刘佳女士担任公司财务负责人。

(三) 新任董监高人员履历

刘佳，女，汉族，1987 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，2004 年 7 月至 2008 年 8 月任深圳富士康集团综合办公室行政。2008 年 9 月至 2015 年 4 月自主创业。2015 年 4 月至今任常德楚君汽车销售服务有限公司财务人员。

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；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：

本次任免是公司治理的正常需要，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《常德市万路达物流股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

常德市万路达物流股份有限公司

董事会

2023年8月11日