

证券代码：834616

证券简称：京博物流

主办券商：中银证券

山东京博物流股份有限公司

董事、总经理任免公告

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，公司第四届董事会第三十次会议于2023年8月18日审议并通过《关于公司董事变更的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》：

提名栾波先生为公司董事，任职期限自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，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850,250股，占公司股本的0.5442%，不是失信联合惩戒对象。

聘任栾波先生为公司总经理，任职期限公司第四届董事会届满，自2023年8月18日起生效。上述聘任人员持有公司股份850,250股，占公司股本的0.5442%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

吴加宝先生因个人原因辞去公司董事、董事长、总经理职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，结合公司长期战略发展目标及工作调整需要，任命栾波先生为公司董事、总经理。

（三）新任董监高人员履历

栾波先生个人简历如下：

栾波先生，1979年3月出生，研究生学历。2013年1月至2021年2月任山东京博石油化工有限公司总经理；2018年3月至今历任山东京博石油化工有限公司董事长、

山东京博控股集团有限公司董事；2019年6月至今任山东京博中聚新材料有限公司董事长；2021年1月至今任山东省石油化工有限公司董事长；2022年2月至今任京博（海南）新材料有限公司董事长。

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。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、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：

上述任职情况符合公司生产经营和发展战略之需要，有利于公司持续发展，不会对公司的日常生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《山东京博物流股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议》

山东京博物流股份有限公司

董事会

2023年8月22日