

证券代码：872530

证券简称：广州金航

主办券商：万联证券

广州金航游轮股份有限公司董事长、董事任免公告

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，公司第二届董事会第二十次会议于 2023 年 8 月 22 日审议并通过：

选举许镇江先生为公司董事长，任职期限至本届董事会任期结束日止，自 2023 年 8 月 22 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去蒲瑞奎先生的董事长，自 2023 年 8 月 22 日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈楷鑫先生为公司董事，任职期限本届董事会任期结束日止，本次任免尚需提交 2023 年第四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。

免去蒲瑞奎先生的董事，本次任免尚需提交 2023 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

因蒲瑞奎先生个人职务调整，提请董事会免去其董事长、董事职务。

根据《公司章程》的有关规定，股东推荐，董事会选举许镇江先生为公司第二届董事会董事长，自本议案通过之日起至第二届董事会任期结束日止。

根据《公司章程》的有关规定，股东推荐，拟提名陈楷鑫先生为公司第二届董事会董事，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期结束日止。

（三）新任董监高人员履历

陈楷鑫，男，1983年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，工程硕士学位，经济师，现任广州海港商旅有限公司副总经理。2002.9-2006.6，武汉理工大学机械设计制造及其自动化专业、工商管理专业双学位大学本科学习。2006.7-2010.3，广州港集团有限公司黄埔港务分公司，历任技术员、技术信息部技术组副组长。2010.3-2014.7，广州港股份有限公司黄埔港务分公司，任人力资源部副经理（组织部副部长）（其间 2012.10-2014.7，兼任黄埔港务分公司大码头操作部副经理；2013.6-2014.7，借调至南沙集装箱码头筹建办公室工作）。2014.7-2021.7，广州港股份有限公司南沙集装箱码头分公司，历任综合事务部副经理、经理，曾分别兼任工会委员会主席、党群工作部部长、人力资源部经理（组织人事部部长）（其间 2013.6-2015.12，武汉理工大学物流工程专业工程硕士学位学习）。2021.07-2023.06，广州港集团有限公司，任投资管理部副部长。2023.6至今，广州海港商旅有限公司，任副总经理。

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：

本次任命是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常任命，不会对公司经营产生不利影响，符合公司治理要求。

三、备查文件

（一）经与会董事签字确认的《广州金航游轮股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》；

（二）陈楷鑫董事关于符合任职资格的声明。

广州金航游轮股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 22 日