

证券代码：873157

证券简称：空港物流

主办券商：天风证券

## 云南空港物流股份有限公司 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》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第九次会议于 2023 年 8 月 22 日审议并通过：

提名向军先生为公司董事，任职期限自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

因现有董事拟辞职，根据《公司法》《公司章程》等法律、法规的规定，集团公司提名向军先生为公司董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

### （三）新任董监高人员履历

向军，男、1965年出生，中国国籍，无境外长期居留权。2015年5月至2023年8月在云南鲲鹏航空服务有限公司先后任总经理、党支部书记、董事长。

## 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：

本次董事任命，是根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常选举，符合公司治理要求，有利于公司管理、决策的进一步优化，不会对公司的生产和经营产生不利影响。

## 三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖公章的云南空港物流股份有限公司第二届董事会第九次会议决议。

云南空港物流股份有限公司

董事会

2023年8月24日