

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

### 董事长任免公告

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三十二次会议于2023年9月9日审议并通过《关于选举公司董事长的议案》。

选举栾波先生为公司董事长，任职期限自本议案审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，自2023年9月9日起生效。上述选举人员持有公司股份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

公司原董事、董事长吴加宝先生因个人原因辞去公司董事、董事长职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会选举栾波先生为公司董事长。

##### （三）新任董监高人员履历

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；2023年8月至今任山东京博物流股份有限公司总经理；2023年9月至今任山东京博物流股份有限公司董事。

#### 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：

上述任免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三十二次会议决议》

山东京博物流股份有限公司

董事会

2023年9月12日