

证券代码：836153

证券简称：明邦物流

主办券商：招商证券

## 北京明邦物流股份有限公司董事、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，公司第三届董事会第十次会议于 2023 年 9 月 11 日审议并通过：

提名唐乐先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满时止，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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任唐乐先生为公司分管（销售）的副总经理，任职期限至第三届董事会届满时止，自 2023 年 9 月 11 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘思文女士为公司财务负责人，任职期限至第三届董事会届满时止，自 2023 年 9 月 11 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

公司现任董事金华先生因个人原因提出辞去公司第三届董事会董事及公司副总经理职务，公司第三届董事会第十次会议于 2023 年 9 月 11 日审议并通过《关于更换公司董事》及《关于更换公司副总经理》议案，提名、聘任唐乐先生为新任董事、

副总经理。

康琳女士因个人原因提出辞去公司财务总监职务，公司第三届董事会第十次会议于 2023 年 9 月 11 日审议并通过《关于更换公司财务总监》议案，聘任刘思文女士为公司新任财务总监。

### （三）新任董监高人员履历

唐乐，男，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2000 年 6 月毕业于湖南湘潭大学法律专业。2000 年 10 月至 2005 年 3 月在湖南省机场管理集团有限公司任销售经理，2005 年 6 月至 2008 年 6 月在湖南省中青旅国际旅行社有限公司任销售经理，2008 年 6 月至 2013 年 12 月在湖南海外旅游国际旅行社有限公司任销售经理，2014 年 1 月至 2017 年 11 月在湖南省穿越旅游社有限公司任销售中心总经理，2017 年 12 月至 2022 年 3 月在新华联(北京)国际文化传播有限公司任销售总监，2023 年 3 月至今在北京明邦物流股份有限公司任市场部经理。

刘思文，女，1992 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计职称。2015 年 9 月-2018 年 8 月，任北京科华众生云计算科技有限公司出纳；2018 年 9 月-2022 年 11 月，任北京科华众生云计算科技有限公司会计；2022 年 12 月-2023 年 3 月，任呷哺呷哺餐饮管理有限公司资产主管；2023 年 4 月至今，任北京明邦物流股份有限公司财务经理。

## 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；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。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，金华先生的辞职报告将在 2023 年第二次临时股东大会选举出新的董事人选后生效。在此之前，金华先生仍需按照《公司

法》、《公司章程》等规定履行职责。

(一) 对公司生产、经营的影响：

本次任免为公司正常人事变动，不会对公司的生产经营产生不利影响。

### 三、备查文件

《北京明邦物流股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

北京明邦物流股份有限公司

董事会

2023年9月12日