

证券代码：835936

证券简称：天璇物流

主办券商：华福证券

青岛天璇物流股份有限公司董事任免公告

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，公司第三届董事会第三次会议于2023年9月4日审议并通过《关于提名谢永贵先生为董事的议案》、《关于提名王萍女士为董事的议案》，董事会决定免去谢永梅女士、贾海平先生的董事职务，聘任谢永贵先生、王萍女士为董事。

提名谢永贵先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满日，自2023年9月19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。

提名王萍女士为公司董事，任职期限至第三届董事会届满日，自2023年9月19日起生效。上述提名人员持有公司股份30,000股，占公司股本的0.0939%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

董事谢永梅女士、贾海平先生因个人原因辞职，为保证公司董事会的正常运行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，提名谢永贵先生为董事，提名王萍女士为董事。

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：

本次任免符合公司经营管理、发展需要，未对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《青岛天璇物流股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

青岛天璇物流股份有限公司

董事会

2023年9月19日