

证券代码：872528

证券简称：好顺发

主办券商：开源证券

广东好顺发智慧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，公司第二届董事会第十一次会议于2023年11月24日审议并通过：

提名孔小华女士为公司董事，任职期限自2023年第三次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止，本次任免尚需提交2023年第三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1,651,000股，占公司股本的12.6031%，不是失信联合惩戒对象。

任命孔小华女士为公司董事会秘书，任职期限至第二届董事会任期届满为止，自2023年11月24日起生效。上述任命人员持有公司股份1,651,000股，占公司股本的12.6031%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于代治国先生、张美君女士因个人原因分别辞去董事、董事会秘书职务，因此提名孔小华女士为公司董事候选人，任命孔小华女士为董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

孔小华，女，1972年2月出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。1994年10月至2009年4月在江西省宁都县梅江医院任药房药剂师；2009年5月至2022年2

月在广东好顺发智慧物流股份有限公司任会计；2019年12月至今在珠海汇康食堂管理有限公司任监事。

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：

新任命的董事、董事会秘书将有利于公司进一步完善治理结构,满足公司未来发展及经营管理需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《广东好顺发智慧物流股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

广东好顺发智慧物流股份有限公司

董事会

2023年11月27日