

证券代码：834696

证券简称：海通基业

主办券商：国融证券

## 北京海通基业国际货运代理股份有限公司

### 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十五次会议于2023年12月15日审议并通过：

提名陈轩先生为公司董事，任职期限自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满为止，本次任免尚需提交2024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。

提名曹春冬女士为公司董事，任职期限2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满为止，本次任免尚需提交2024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。

聘任陈轩先生为公司总经理，任职期限自2023年12月15日起至第三届董事会届满为止，自2023年12月15日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任曹春冬女士为公司董事会秘书，任职期限自 2023 年 12 月 15 日起至第三届董事会届满为止，自 2023 年 12 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任曹春冬女士为公司财务负责人，任职期限自 2023 年 12 月 15 日起至第三届董事会届满为止，自 2023 年 12 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

## （二）任命原因

鉴于原董事朱文惠女士、原董事、总经理陆通通先生因个人原因提出辞任申请，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，为保证公司各项工作正常开展，特此提名及任命。

## （三）新任董监高人员履历

陈轩，男，1994 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2019 年毕业于安格里亚鲁斯金大学，取得工商管理专业硕士学位。2019 年至 2020 年就职于托普朗宁教育科技有限公司，任运营经理；2021 年至 2022 年，就职于德信钢铁有限公司，任商务经理；2022 年至 2023 年 11 月，就职于东鹏瀚马（北京）投资有限公司，任资产管理运营经理。

曹春冬，女，1994 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2018 年毕业于长春工业大学，取得金融学专业学士学位。2018 年至 2021 年，就职于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所，历任审计员、高级审计员；2021 年至 2022 年任职于天健会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所，任高级审计员。

## 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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次提名及聘任对公司不会对公司生产经营产生不利影响。

### 三、备查文件

《北京海通基业国际货运代理股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

北京海通基业国际货运代理股份有限公司

董事会

2023年12月15日