

证券代码：873142

证券简称：中天行

主办券商：东吴证券

张家港保税区中天行进出口股份有限公司董事、监事任免公告

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 2023 年 12 月 25 日第二届董事会第二十次会议审议并通过《关于推荐公司董监事的议案》。

免去车春红女士的监事，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。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去郝旭先生的董事，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。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名郝旭先生为公司监事，任职期限至 2024 年 5 月 18 日，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%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘文献先生为公司董事，任职期限至 2024 年 5 月 18 日，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 1,000 股，占公司股本的 0.0033%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

因工作分工调整，根据公司股东刘伟一先生出具的《关于推荐张家港保税区中天行进出口股份有限公司董事、监事人选的函》，刘伟一先生推荐刘文献先生为张家港保税区中天行进出口股份有限公司董事人选，郝旭先生不再担任张家港保税区中天行进出口股份有限公司董事职务。

因工作分工调整，根据公司股东刘伟一先生出具的《关于推荐张家港保税区中天行进出口股份有限公司董事、监事人选的函》，刘伟一先生推荐郝旭先生为张家港保税区中天行进出口股份有限公司监事人选，车春红女士不再担任张家港保税区中天行进出口股份有限公司监事职务。

（三）新任董监高人员履历

刘文献，男，籍贯福建浦城，历任北京师范大学珠海分校教授、北京师范大学珠海分校特许经营学院院长、北京市石景山区投资基金行业协会会长。现任北京特许经营权交易有限公司董事长。

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：

上述董事和监事的选举和聘任，符合《公司章程》规定，将对公司法人治理、经营管理等产生积极影响。

三、备查文件

- 1、《张家港保税区中天行进出口股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》；
- 2、刘伟一先生出具的《关于推荐张家港保税区中天行进出口股份有限公司董事、监事人选的函》

张家港保税区中天行进出口股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 25 日