

证券代码：430377

证券简称：海格物流

主办券商：安信证券

## 深圳市海格物流股份有限公司董事、监事换届公告

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、换届基本情况

#### （一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第二十九次会议于2023年12月26日审议并通过：

提名梅春雷先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2024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3,765,100股，占公司股本的2.95%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵积虎先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2024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。

提名叶亚丽女士为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2024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。

提名向吉英先生为公司独立董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2024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。

提名严福洋先生为公司独立董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2024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。

#### （二）首次任命董监高人员履历

向吉英，男，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权。博士研究生学历，中国

社会科学院博士后流动站理论经济学博士后。曾任湖南省龙山电力公司技术员、湖南省社会科学院助理研究员、招商局蛇口工业区有限公司高级经理、招商局集团有限公司重大项目办公室高级经理、招商局集团驻越南办事处高级经理；现任深圳市金溢科技股份有限公司独立董事、深圳职业技术大学教授、招商局港口国际学院-深职海丝分院常务副院长、广东省港口行业专家学术研究组组长。

严福洋，男，1985年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学硕士，中国注册会计师非执业会员。2008年7月至2011年4月，曾就职于安永会计师事务所广州分所审计部；2011年4月至2013年4月，曾就职于国信证券股份有限公司珠海分公司；2013年4月至2017年4月，曾就职于平安证券股份有限公司投资银行部；2017年4月至2021年9月，曾就职于兴业国信资产管理有限公司华南业务总部；2021年10月至今，就职于杰创智能科技股份有限公司董事会办公室；2022年9月至今，担任广州常青云科技有限公司监事。

## （二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第九次会议于2023年12月26日审议并通过：

提名戴文丽女士为公司监事，任职期限3年，本次换届尚需提交2024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。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事、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。本次换届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。

本次换届不存在公司董事、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。

(二) 对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届，不会对公司生产经营产生不利影响。

**三、备查文件**

(一) 经全体与会董事签字并加盖公章的《深圳市海格物流股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议》及相关资料；

(二) 经全体与会监事签字并加盖公章的《深圳市海格物流股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》及相关材料。

深圳市海格物流股份有限公司

董事会

2023年12月27日