

证券代码：874020

证券简称：天佑股份

主办券商：申万宏源承销保荐

## 天佑物流股份有限公司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、任命基本情况

#### （一）任命的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二次会议于 2023 年 12 月 29 日审议并通过。

任命薛冰女士为公司财务负责人，任职期限至第二届董事会届满为止，自 2023 年 12 月 29 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

因郭丽明女士辞去财务负责人职务，为完善公司治理结构，现聘任薛冰女士为公司财务负责人。

#### （三）新任董监高人员履历

薛冰，女，1988 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，具有丰富的财务管理经验。2010 年 6 月至 2014 年 2 月立信会计师事务所(特殊普通合伙) 广东分所任高级审计专员；2014 年 3 月至 2019 年 3 月中兴财光华会计师事务所 (特殊普通合伙) 广州分所任审计经理；2019 年 7 月至 2023 年 6 月广州飞特物流有限公司高级财务经理；2023 年 6 月至 2023 年 12 月任天佑物流股份有限公司任高级财务经理。

### 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；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：

上述财务负责人的聘任符合公司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

《天佑物流股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

天佑物流股份有限公司

董事会

2023年12月29日