

证券代码：430377

证券简称：海格物流

主办券商：国投证券

深圳市海格物流股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理 人员换届公告

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）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次会议于 2024 年 1 月 12 日审议并通过：

选举梅春雷先生为公司董事长，任职期限至第五届董事会届满为止，自 2024 年 1 月 12 日起生效。上述选举人员持有公司股份 3,765,100 股，占公司股本的 2.95%，不是失信联合惩戒对象。

聘任梅春雷先生为公司总经理，任职期限至第五届董事会届满为止，自 2024 年 1 月 12 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 3,765,100 股，占公司股本的 2.95%，不是失信联合惩戒对象。

聘任赵积虎先生为公司董事会秘书，任职期限至第五届董事会届满为止，自 2024 年 1 月 12 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%，不是失信联合惩戒对象。

聘任赵积虎先生为公司副总经理，任职期限至第五届董事会届满为止，自 2024 年 1 月 12 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%，不是失信联合惩戒对象。

聘任阮继红女士为公司财务负责人，任职期限至第五届董事会届满为止，自 2024 年 1 月 12 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 300,000 股，占公司股本的 0.24%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第一次会议于 2024 年 1 月 12 日审议并通过：

选举梁丹女士为公司监事会主席，任职期限至第五届监事会届满为止，自 2024 年 1 月 12 日起生效。上述选举人员持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.08%，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》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，符合公司发展的需求，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五届董事会第一次会议决议》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五届监事会第一次会议决议》及相关材料。

深圳市海格物流股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 12 日