

证券代码：833386

证券简称：安智物流

主办券商：申万宏源承销保荐

江西安智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八次会议于2024年1月16日审议并通过：

聘任陈琰女士为公司总裁，任职期限自第三届董事会第八次会议审议通过起至第三届董事会到期止，自2024年1月16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。

（二）任命原因

原总裁杜春雨先生因年龄原因不再兼任总裁职务，根据《公司法》及公司章程的有关规定，董事会聘任陈琰女士为公司总裁。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

此次任命，符合公司战略规划和实际发展需要，有利于公司规范管理，对公司未来发展将产生积极地影响。

三、备查文件

(一)《江西安智物流股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

江西安智物流股份有限公司

董事会

2024年1月16日