

证券代码：873977

证券简称：宏图智能

主办券商：华创证券

宏图智能物流股份有限公司副总经理任命公告

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》和《宏图智能物流股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司第四届董事会第十二次会议于2024年1月25日审议通过《关于任命施婷为公司副总经理的议案》及《关于任命王渊为公司副总经理的议案》。

任命施婷女士为公司副总经理，任职期限自本次公告发布之日起至第四届董事会届满之日止，自2024年1月25日起生效。上述任命人员持有公司股份434,440股，占公司股本的0.5330%，不是失信联合惩戒对象。

任命王渊先生为公司副总经理，任职期限自本次公告发布之日起至第四届董事会届满之日止，自2024年1月25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

根据公司发展需要，按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，任命施婷女士、王渊先生为公司副总经理。

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：

本次任命不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《宏图智能物流股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

宏图智能物流股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 25 日