

证券代码：836237

证券简称：长虹民生

主办券商：申万宏源承销保荐

## 四川长虹民生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，公司第三届董事会第九次会议于 2024 年 2 月 4 日审议并通过：

聘任梁波先生为公司常务副总经理（主持工作），任职期限至第三届董事会任期届满，自 2024 年 2 月 4 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 252,643 股，占公司股本的 0.2%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

根据公司生产经营管理的需要，聘任梁波先生为公司常务副总经理（主持工作）。

#### （三）新任董监高人员履历

梁波，男，1981 年 5 月生，中国籍，无境外永久居留权，大学学历，高级物流师、中级经济师。1998 年 4 月进入四川长虹电器股份有限公司工作，历任四川长虹电器股份有限公司包装公司班组长，长虹民生物流调度主管、RDC 项目经理、驻外办事处经理、郑州分公司总经理、华北经营管理中心总经理。2019 年 2 月至今，任四川长虹民生物流股份有限公司副总经理。

### 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：

本次任命符合公司经营管理的需要，不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

公司《第三届董事会第九次会议决议》。

四川长虹民生物流股份有限公司

董事会

2024年2月5日