

证券代码：871360

证券简称：广珠物流

主办券商：申万宏源承销保荐

广珠铁路物流发展股份有限公司董事任命公告

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十四次会议 2024 年 2 月 9 日审议并通过。

任命朱月秋女士为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期结束之日止，本次任免尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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）任免原因

原董事徐超先生因个人原因，申请辞去现任董事一职，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和制度的规定，需要进行补选，经过股东提名任命朱月秋女士为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期结束之日止。

（三）新任董监高人员履历

朱月秋，女，汉族，1984 年 04 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。大学学历，工学学士。2007 年 10 月至 2009 年 09 月，任珠海南油大酒店职工；2010 年 01 月至 2012 年 02 月，任珠海交通集团有限公司财务部出纳；2012 年 03 月至 2015 年 09 月，任珠海城铁投资有限公司总经理助理；2015 年 09 月至 2016 年 10 月，任珠海高栏港铁路股份有限公司总经理助理；2016 年 10 月至 2017 年 05 月，任珠海高栏港铁路股份有限公司副总经理；2017 年 05 月至 2018 年 05 月，任珠海交通集团有限公司投资经营管理部副总经理；2018 年 05 月至 2020 年 12 月，任珠海交通集团有限公司办公室副主任；2020 年 12 月至今，任珠海交通集团有限公司办公室主任、珠海交通集团有限公司团委书记。

二、任免对公司产生的影响

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。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，在新任董事就职前，徐超先生将继续履行董事职责。

（一）对公司生产、经营的影响：

朱月秋女士的任命符合公司管理和经营发展的需要，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《广珠物流第三届董事会第十四次会议决议》

广珠铁路物流发展股份有限公司

董事会

2024年2月19日