

证券代码：831773

证券简称：金巴赫

主办券商：诚通证券

青岛金巴赫国际物流股份有限公司董事、监事换届公告

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）1. 董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十三次会议于2024年3月5日审议并通过：

提名徐正彬先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份8,120,000股，占公司股本的59.8026%，不是失信联合惩戒对象。

提名王濛女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份2,450,000股，占公司股本的18.0439%，不是失信联合惩戒对象。

提名王萃女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份60,000股，占公司股本的0.4419%，不是失信联合惩戒对象。

提名付培峰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份200,000股，占公司股本的1.4730%，不是失信联合惩戒对象。

提名王雅诺女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份20,000股，占公司股本的0.1473%，不是失信联合惩戒对象。

2. 首次任命董监高人员履历

王雅诺，女，中国国籍，无境外永久居留权，1989年出生，专科学历，2012年起

任青岛金巴赫国际物流股份有限公司操作一职，2012年起任公司深圳办事处经理，2017年起任公司销售经理一职，2024年起任公司副总经理一职。

（二）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第九次会议于2024年3月5日审议并通过：

提名徐超女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份50,000股，占公司股本的0.3682%，不是失信联合惩戒对象。

（三）1. 职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2024年第一次职工代表大会于2024年3月5日审议并通过：

提名高艳女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2024年3月5日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李倩女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2024年3月5日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

2. 首次任命董监高人员履历

李倩，女，中国国籍，无境外永久居留权，1982年出生，本科学历，2021年11月起任青岛金巴赫国际物流股份有限公司财务一职。

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：

本次换届选举是公司依据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行的正常换届工作，符合公司正常经营发展需要，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《青岛金巴赫国际物流股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。

《青岛金巴赫国际物流股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。

《青岛金巴赫国际物流股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》。

青岛金巴赫国际物流股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 5 日