

证券代码：872900

证券简称：渤海报关

主办券商：恒泰长财证券

天津渤海报关股份有限公司董事长、高级管理人员、监事会主席、职工代表监事换届公告

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）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2024年3月22日审议并通过：

选举杨志华先生为公司董事长，任职期限三年，自2024年3月22日起生效。上述选举人员持有公司股份4,000,000股，占公司股本的80.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任齐莹莹女士为公司总经理，任职期限三年，自2024年3月22日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任齐莹莹女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2024年3月22日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任姬子秋女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2024年3月22日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于2024年3月22日审议并通过：

选举张然女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2024年3月22日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（三）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年第一次职工大会于2024年3月22日审议并通过：

选举韩雪女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 3 月 22 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

胡润腾，女，1993 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2016 年 9 月至 2017 年 6 月，就职于迅销（中国）商贸有限公司，任店铺店员；2017 年 8 月至 2018 年 4 月，就职于亚马逊(中国)投资有限公司，任 kindle 售后员工；2018 年 5 月至今，就职于天津渤海报关股份有限公司，任进口制单员。

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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次董事长、监事会主席、高级管理人员的选举和聘任，是根据《公司法》和《公司章程》的正常换届，符合公司治理要求，对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

- （一）经与会职工代表签字确认的《天津渤海报关股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》
- （二）经与会董事签字确认的《天津渤海报关股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
- （三）经与会监事签字确认的《天津渤海报关股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

天津渤海报关股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 22 日