

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

董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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. 董事长、高管换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 3 月 25 日审议并通过：

选举徐正彬先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 3 月 25 日起生效。上述选举人员持有公司股份 8,120,000 股，占公司股本的 59.8026%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王萃女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 3 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 60,000 股，占公司股本的 0.4419%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王濛女士为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 3 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,450,000 股，占公司股本的 18.0439%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王雅诺女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 3 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 20,000 股，占公司股本的 0.1473%，不是失信联合惩戒对象。

聘任倪道颖女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 3 月 25 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%，不是失信联合惩戒对象。

聘任付培峰先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 3 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 200,000 股，占公司股本的 1.4730%，不是失信联合惩戒对象。

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）1. 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，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年 3 月 25 日审议并通过：

选举李倩女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 3 月 25 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%，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；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：

本次换届符合《公司法》及《公司章程》的有关规定及程序，符合公司发展及经营需求，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《青岛金巴赫国际物流股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；

《青岛金巴赫国际物流股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

青岛金巴赫国际物流股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 25 日