

证券代码：832412

证券简称：同益物流

主办券商：海通证券

## 江苏同益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）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 4 月 22 日审议并通过：

选举陈德光先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 4 月 22 日起生效。上述选举人员持有公司股份 8,250,000 股，占公司股本的 25.22%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈德光先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 4 月 22 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 8,250,000 股，占公司股本的 25.22%，不是失信联合惩戒对象。

聘任金亮先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 4 月 22 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 10,000 股，占公司股本的 0.03%，不是失信联合惩戒对象。

聘任金昕女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 4 月 22 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 58,500 股，占公司股本的 0.18%，不是失信联合惩戒对象。

聘任赵耀先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 4 月 22 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 4,000 股，占公司股本的 0.01%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）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 4 月 22 日审议并通过：

选举岳燕舞先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 4 月 22 日起生效。上述选举人员持有公司股份 176,500 股，占公司股本的 0.54%，不是失信联合惩戒对象。

### 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：

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》等有关规定，本次换届属于正常换届，为公司治理的正常环境，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- (一) 《公司第四届董事会第一次会议决议》；
- (二) 《公司第四届监事会第一次会议决议》

江苏同益国际物流股份有限公司  
董事会  
2024年4月24日