

证券代码：836237

证券简称：长虹民生

主办券商：申万宏源承销保荐

四川长虹民生物流股份有限公司董事提名公告

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次会议于 2024 年 4 月 22 日审议并通过：

提名赵其林先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满，本次任免尚需提交 2023 年年度股东大会审议，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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名梁波先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满，本次任免尚需提交 2023 年年度股东大会审议，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 252,643 股，占公司股本的 0.2058%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于现任董事长邵敏先生因个人原因提出辞去董事、董事长职务，现任董事邓孝辉先生因个人原因提出辞去董事职务，导致公司董事会人数低于法定人数。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟补选赵其林先生、梁波先生担任公司第三届董事会董事。

（三）新任董监高人员履历

赵其林：男，汉族，1975 年 9 月出生，中国籍，无境外永久居留权，西南财经大学农村金融专业本科毕业，历任四川长虹电器股份有限公司财务部会计、投资项目经理、资产管理部资产管理处经理、投资管理处经理、证券事务代表；四川长虹创新投资有限

公司财务经理；长虹佳华控股有限公司财务总监及联席公司秘书等职务。现任四川长虹电器股份有限公司董事会秘书、首席合规官、总法律顾问、董事会办公室主任、综合管理部部长等职务。

梁波，男，1981年5月生，中国籍，无境外永久居留权，大学学历，高级物流师、中级经济师。1998年4月进入四川长虹电器股份有限公司工作，历任四川长虹电器股份有限公司包装公司班组长，长虹民生物流调度主管、RDC项目经理、驻外办事处经理、郑州分公司总经理、华北经营管理中心总经理、公司副总经理。2024年2月至今，任四川长虹民生物流股份有限公司常务副总经理。

二、任命对公司产生的影响

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司经营管理的需要，不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

《第三届董事会第十次会议决议》

四川长虹民生物流股份有限公司

董事会

2024年4月24日