

证券代码：835859

证券简称：景鸿物流

主办券商：国泰君安

上海景鸿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）董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第十六次会议于 2024 年 4 月 28 日审议并通过：

提名王毅先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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 1,070,400 股，占公司股本的 2.0145%，不是失信联合惩戒对象。

提名樊寅先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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。

提名刘岩女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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 247,200 股，占公司股本的 0.4652%，不是失信联合惩戒对象。

提名樊思豪先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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 6,148,800 股，占公司股本的 11.5718%，不是失信联合惩戒对象。

提名郝云玲女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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 237,400 股，占公司股本的 0.4468%，不是失信联合惩戒对象。

提名林海先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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。

提名朱莲红女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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 226,800 股，占公司股本的 0.4268%，不是失信联合惩戒对象。

（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，公司第四届监事会第十二次会议于 2024 年 4 月 28 日审议并通过：

提名徐敏女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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 139,201 股，占公司股本的 0.2620%，不是失信联合惩戒对象。

提名郭静瑜女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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。

（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 年第一次职工代表大会于 2024 年 4 月 29 日审议并通过：

选举唐永青先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 4 月 29 日起生效。上述选举人员持有公司股份 60,127 股，占公司股本的 0.1132%，不是失信联合惩戒对象。

（四）首次任命董监高人员履历

郭静瑜，女，1988 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。2010 年 7 月至 2011 年 8 月，任职于华东理工大学后勤服务中心财务部；2011 年 9 月至 2016 年 8 月，任职于商船三井（中国）有限公司财务部；2016 年 9 月至 2021 年 3 月，任职于北京蓝海韬略资本运营中心（有限合伙）财务部；2021 年 4 月至今任上海景鸿国际物流股份有限公司证券事务代表。

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：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，符合公司发展的需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《上海景鸿国际物流股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》

《上海景鸿国际物流股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议》

《上海景鸿国际物流股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》

上海景鸿国际物流股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 30 日