

证券代码：834696

证券简称：海通基业

主办券商：国融证券

北京海通基业国际货运代理股份有限公司

高级管理人员任命公告

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十一次会议于2024年5月15日审议并通过。

聘任曹春冬女士为公司董事会秘书，任职期限自2024年5月15日起至第三届董事会届满为止，自2024年5月15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) 任命原因

鉴于原董事会秘书卢昆先生因个人原因提出辞任申请，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，为保证公司各项工作正常开展，聘任曹春冬女士为公司董事会秘书。

(三) 新任董监高人员履历

曹春冬，女，1994年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2018年毕业于长春工业大学，取得金融学专业学士学位。2018年至2021年，就职于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所，历任审计员、高级审计员；2021年至2022年任职于天健会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所，任高级审计员。

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：

本次聘任不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京海通基业国际货运代理股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

北京海通基业国际货运代理股份有限公司

董事会

2024年5月17日