

证券代码：832383

证券简称：大通物流

主办券商：天风证券

## 湖北大通互联物流股份有限公司 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) 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5月17日审议并通过：

选举王先安先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2024年6月6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。

选举卢欣女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2024年6月6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。

#### (二) 股东监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第七届监事会第九次会议于2024年5月17日审议并通过：

提名汪光双先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第二次临时股东大会审议，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2,771,000股，占公司股本的4.926%，不是失信联合惩戒对象。

### (三)董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第七届董事会第十八次会议于2024年5月17日审议并通过：

提名江鹏先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第二次临时股东大会审议，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5,757,000股，占公司股本的10.235%，不是失信联合惩戒对象。

提名江明建先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第二次临时股东大会审议，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20,950,000股，占公司股本的37.244%，不是失信联合惩戒对象。

提名江雅文女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第二次临时股东大会审议，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3,800,000股，占公司股本的6.756%，不是失信联合惩戒对象。

提名余建红先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第二次临时股东大会审议，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2,771,000股，占公司股本的4.926%，

不是失信联合惩戒对象。

提名魏桦先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第二次临时股东大会审议，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1,575,000股，占公司股本的2.8%，不是失信联合惩戒对象。

提名熊才文先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第二次临时股东大会审议，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2,771,000股，占公司股本的4.926%，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：

因公司董事、监事任期将于2024年5月17日届满，本次换届选举是根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，未对

公司生产经营产生不利影响。

### 三、备查文件

（一）《湖北大通互联物流股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议》

（二）《湖北大通互联物流股份有限公司第七届监事会第九次会议决议》

（三）《湖北大通互联物流股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

湖北大通互联物流股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 20 日