

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长、副董事长、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，公司第五届董事会第一次会议于2024年5月22日审议并通过：

选举王毅先生为公司董事长，任职期限三年，自2024年5月22日起生效。上述选举人员持有公司股份1,070,400股，占公司股本的2.0145%，不是失信联合惩戒对象。

选举朱莲红女士为公司副董事长，任职期限三年，自2024年5月22日起生效。上述选举人员持有公司股份226,800股，占公司股本的0.4268%，不是失信联合惩戒对象。

聘任林海先生为公司总经理，任职期限三年，自2024年5月22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%，不是失信联合惩戒对象。

聘任朱莲红女士为公司常务副总经理，任职期限三年，自2024年5月22日起生效。上述聘任人员持有公司股份226,800股，占公司股本的0.4268%，不是失信联合惩戒对象。

聘任汤勤先生为公司副总经理，任职期限三年，自2024年5月22日起生效。上述聘任人员持有公司股份256,800股，占公司股本的0.4833%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李洪先生为公司副总经理，任职期限三年，自2024年5月22日起生效。上述聘任人员持有公司股份24,000股，占公司股本的0.0452%，不是失信联合惩戒对象。

聘任朱莲红女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2024年5月22日起生效。上述聘任人员持有公司股份226,800股，占公司股本的0.4268%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨爱平女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 5 月 22 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 88,000 股，占公司股本的 0.1656%，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，公司第五届监事会第一次会议于 2024 年 5 月 22 日审议并通过：

选举徐敏女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 5 月 22 日起生效。上述选举人员持有公司股份 139,201 股，占公司股本的 0.2620%，不是失信联合惩戒对象。

## （三）首次任命董监高人员履历

李洪，男，1973 年 3 月出生，大学专科学历，2000 年 7 月至 2005 年 3 月任北京宅急送快递有限公司厦门分公司运营主管、副经理；2005 年 3 月至 2005 年 9 月任北京宅急送快递有限公司广州分公司作业中心经理；2005 年 3 月至 2007 年 9 月任上海宅急送快运有限公司杭州分公司经理；2007 年 10 月至 2010 年 12 月任天津大田运输服务有限公司浙江分公司总经理；2011 年 1 月至 2011 年 9 月任上海景鸿国际物流股份有限公司部长助理；2011 年 10 月至 2020 年 12 月历任景鸿国际物流(成都)有限公司副总经理、总经理；2021 年 1 月至今任上海景鸿国际物流股份有限公司总裁助理兼西南区域总监。

## 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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

### （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五届董事会第一次会议决议》

《上海景鸿国际物流股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

上海景鸿国际物流股份有限公司

董事会

2024年5月24日