

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

董事长、副董事长换届的基本情况

(一)换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第八届董事会第一次会议于2024年6月6日审议并通过：

选举江鹏先生为公司董事长，任职期限至第八届董事会届满之日止，自2024年6月6日起生效。上述选举人员持有公司股份5,757,000股，占公司股本的10.234%，不是失信联合惩戒对象。

选举江明建先生为公司副董事长，任职期限至第八届董事会届满之日止，自2024年6月6日起生效。上述选举人员持有公司股份20,950,000股，占公司股本的37.244%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事6人。会议由江鹏主持。

监事会主席换届的基本情况

(二) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第八届监事会第一次会议于 2024 年 6 月 6 日审议并通过：

选举汪光双先生为公司监事会主席，任职期限至第八届监事会届满之日止，自 2024 年 6 月 6 日起生效。上述选举人员持有公司股份 2,771,000 股，占公司股本的 4.926%，不是失信联合惩戒对象。

高级管理人员换届的基本情况

(三) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第八届董事会第一次会议于 2024 年 6 月 6 日审议并通过：

任命江鹏先生为公司总经理，任职期限至第八届董事会届满之日止，自 2024 年 6 月 6 日起生效。上述任命人员持有公司股份 5,757,000 股，占公司股本的 10.234%，不是失信联合惩戒对象。

任命余建红先生为公司分管（客运）的副总经理，任职期限至第八届董事会届满之日止，自 2024 年 6 月 6 日起生效。上述任命人员持有公司股份 2,771,000 股，占公司股本的 4.926%，不是失信联合惩戒对象。

任命魏桦先生为公司分管（市场）的副总经理，任职期限至第八届董事会届满之日止，自 2024 年 6 月 6 日起生效。上述任命人员持有公司股份 1,575,000 股，占公司股本的 2.8%，不是失信联合惩戒对象。

任命熊才文先生为公司分管（港口）的副总经理，任职期限至第八届董事会届满之日止，自 2024 年 6 月 6 日起生效。上述任命人员

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。

任命卢光明先生为公司分管（生产）的副总经理，任职期限至第八届董事会届满之日止，自 2024 年 6 月 6 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命余建军先生为公司分管（行政）的副总经理，任职期限至第八届董事会届满之日止，自 2024 年 6 月 6 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命何必能先生为公司分管（商贸）的副总经理，任职期限至第八届董事会届满之日止，自 2024 年 6 月 6 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命熊焰鹏先生为公司分管（资产）的副总经理，任职期限至第八届董事会届满之日止，自 2024 年 6 月 6 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命曹琳先生为公司分管（企管）的副总经理、董事会秘书，任职期限至第八届董事会届满之日止，自 2024 年 6 月 6 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

二、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、业务规则和公司章程等规定。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；由于公司财务负责人刘秀兰女士已到退休年龄，本次高管换届公司暂未选聘财务负责人，公司将尽快选聘具备任职资格的财务负责人，在此之前暂由公司董事长江鹏代为履行财务负责人职责。

(二) 对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定及公司战略发展需要进行的正常换届，符合公司治理的正常需求。本次换届不会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八届董事会第一次会议决议》

(二)《湖北大通互联物流股份有限公司第八届监事会第一次会议决议》

湖北大通互联物流股份有限公司

董事会

2024年6月6日