

证券代码：836153

证券简称：明邦物流

主办券商：招商证券

北京明邦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

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于2024年7月1日审议并通过：

选举王迪女士为公司董事长，任职期限至本届董事会任期届满为止，自2024年7月1日起生效。上述选举人员持有公司股份1,460,000股，占公司股本的3.32%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王迪女士为公司总经理，任职期限至本届董事会任期届满为止，自2024年7月1日起生效。上述聘任人员持有公司股份1,460,000股，占公司股本的3.32%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李军先生为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会任期届满为止，自2024年7月1日起生效。上述聘任人员持有公司股份200,000股，占公司股本的0.45%，不是失信联合惩戒对象。

聘任唐乐先生为公司分管业务的副总经理，任职期限至本届董事会任期届满为止，自2024年7月1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。

聘任刘思文女士为公司财务负责人，任职期限至本届董事会任期届满为止，自2024年7月1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。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年 7 月 1 日审议并通过：

选举龚晓芳女士为公司监事会主席，任职期限至本届监事会任期届满为止，自 2024 年 7 月 1 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、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：

本次换届符合《公司法》、《公司章程》有关规定，有利于公司完善治理结构，对公司经营不会产生不利影响。

三、备查文件

《北京明邦物流股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《北京明邦物流股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

北京明邦物流股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 3 日