

证券代码：833478

证券简称：侨益股份 主办券商：东亚前海证券

侨益物流股份有限公司 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》的相关规定，公司第四届董事会第一次会议于2024年7月3日审议并通过：

聘任张晓鸽女士为公司副总经理，任职期限至2027年7月3日止，自2024年7月3日起生效。上述聘任人员持有公司股份180,000股，占公司股本的0.1788%，不是失信联合惩戒对象。

注：上述持股数均为直接持股，未合并计算间接持股。

（二）任命原因

根据公司发展规划及经营管理需要，聘任张晓鸽女士为公司副总经理。

（三）新任董监高人员履历

张晓鸽，女，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，硕士研究生学历，中国注册会计师。2005年7月至2010年6月，就职于广东中恒信会计师事务所，任高级项目经理；2011年7月至2017年12月，就职于运通四方汽配供应链股份有限公司，任财务总监兼董事会秘书；2017年12月至今，任本公司财务总监；2018年7月至今，任本公司董事会秘书，现任副总经理。

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：

本次任命有利于完善公司治理结构，有利于公司管理水平进一步提升，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、独立董事意见

公司现任独立董事郭萍、蒋春晨、周阳对本项议案发表了同意的独立意见。

四、备查文件

《侨益物流股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

侨益物流股份有限公司

董事会

2024年7月5日