

证券代码：834696

证券简称：海通基业

主办券商：国融证券

北京海通基业国际货运代理股份有限公司董事、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》的有关规定，公司第三届董事会第十二次会议于2024年8月7日审议并通过：

提名张东煜女士为公司董事，任职期限自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满为止，本次任免尚需提交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0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张东煜女士为公司总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止，自2024年8月7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）任命原因

鉴于原董事、总经理陈轩先生因个人原因提出辞任申请，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，为保证公司各项工作正常开展，特此提名及任命。

（三）新任董监高人员履历

张东煜，女，1986年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2008年毕业于广东金融学院，2023年取得中国石油大学（北京）会计学学士学位。2009年4月至2010年11月，就职于北京我爱我家房地产经纪有限公司，任财务部出纳；2010年12月至2010年12月，就职于众信旅游集团股份有限公司，任财务部会计；2011年7月至2011年12月，就职于北京华谊葭信营销管理有限公司，历任CSSC部门会计助理、财务；2012年1月至2015年3月，就职于北京五湖四海人力资源有限公司，任FSSC部门KA会计；2015年4月至2015年8月，就职于北京高麦克仪器科技有限公司，任财务部财务主任；2015年9月至2017年2月，就职于益海嘉里(北京)粮油食品工业有限公司，任财务部成本统筹；2017年3月至2023年8月，任财务部财务主管；2023年9月至2023年11月，就职于北京联合出版有限责任公司，任计划部会计主任；2023年至今，就职于北京海通基业国际货运代理股份有限公司，任财务部财务主管。

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：

本次提名及聘任不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京海通基业国际货运代理股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

北京海通基业国际货运代理股份有限公司

董事会

2024年8月7日