

证券代码：837232

证券简称：恒展远东

主办券商：开源证券

恒展远东（北京）国际供应链管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十三次会议于 2024 年 8 月 6 日审议并通过：

聘任周熠俊先生为公司总经理，任职期限自第三届董事会第十三次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，自 2024 年 8 月 6 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。

提名刘喆先生为公司董事，任职期限自 2024 年第二次临时股东大会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，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。

（二）任命原因

鉴于公司原总经理王爱民先生因工作安排提出辞职申请，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，为完善公司治理结构，聘任周熠俊先生担任恒展远东（北京）国际供应链管理股份有限公司总经理。

鉴于公司原董事乔军先生因工作安排提出辞职申请，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，为完善公司治理结构，提名刘喆先生担任恒展远东（北京）国际供应链管理股份有限公司第三届董事会董事。

（三）新任董监高人员履历

周熠俊先生，汉族，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，曾任职于上海德祥国际货运代理有限公司，中特物流有限公司，现任职于恒展远东（北京）国际供应链管理股份有限公司总经理。

刘喆先生，汉族，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，曾任职于大通国际货运有限公司，中经得美国际快运代理有限公司，中铁快运股份有限公司，港中旅华贸国际物流股份有限公司。

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：

此次聘任周熠俊先生为公司总经理、提名刘喆先生为公司董事是为了进一步完善公司治理，加强对公司的经营业务管理，维护股东权益，符合公司经营发展要求，预计将对公司的日常生产、经营活动产生积极影响。

三、备查文件

《公司第三届董事会第十三次会议决议》

恒展远东（北京）国际供应链管理股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 7 日