

证券代码：835117

证券简称：捷世通

主办券商：中泰证券

广州捷世通供应链股份有限公司董事、监事换届公告

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，公司第三届董事会第十三次会议于 2024 年 8 月 26 日审议并通过：

提名高芳先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三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 13,344,000 股，占公司股本的 40.93%，不是失信联合惩戒对象。

提名李宁先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三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 1,096,875 股，占公司股本的 3.36%，不是失信联合惩戒对象。

提名赖杰仪女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三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 1,150,000 股，占公司股本的 3.53%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨文先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三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。

提名陈坚先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第九次会议于 2024 年 8 月 26 日审议并通过：

提名毛宵渤先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三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 1,600,000 股，占公司股本的 4.91%，不是失信联合惩戒对象。

提名常华林先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三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）首次任命董监高人员履历

常华林为新任命监事：

常华林，男，中国，1981 年 09 月 20 日，本科学历，无永久境外居留权。

工作经历：

2005 年 7 月—2009 年 10 月，就职于 Carrefour（家乐福）门店；

2009 年 11 月—2017 年 5 月，就职于广州城市之星运输有限公司，曾先后任职华东华北区域人事行政部经理、总部人力资源部经理；

2017 年 5 月—2019 年 11 月，就职于大美州保险经纪有限公司，任职总部人事行政部经理；

2019 年 11 月—至今，就职于广州捷世通供应链股份有限公司，任职人事行政总监。

（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 8 月 26 日审议并通过：

选举彭宪锋先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 9 月 12 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）首次任命董监高人员履历

彭宪锋为新任命职工代表监事：

彭宪锋，男，中国，1989 年 12 月 27 日，大专学历，无永久境外居留权。

工作经历：

2008 年 12 月—2010 年 12 月，于广东省深圳市先技精密五金（深圳）有限公司，任产线领班，安排生产线计划工作；

2010 年 12 月-2011 年 1 月，自由职业；

2011年2月—2013年4月，于广东省东莞市东莞联峰货运有限公司，任职于运输部，调度员负责公司车辆调度；

2013年5月-2013年6月，自由职业；

2013年7月—2019年8月，于广东省广州市，广州捷世通物流股份有限公司，任职运作部经理，负责公司运作部门管理；

2019年9月-2022年2月，自由职业；

2022年3月—至今，于广东省广州市，广州捷世通供应链股份有限公司，任职运营部经理，负责公司物流运输项目运管管理。

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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次董事会换届对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

《广州捷世通供应链股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

《广州捷世通供应链股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

《广州捷世通供应链股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》

广州捷世通供应链股份有限公司

董事会

2024年8月26日