

证券代码：834616

证券简称：京博物流

主办券商：中银证券

## 山东京博物流股份有限公司

## 总经理任免公告

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，公司第四届董事会第四十七次会议于2024年8月27日审议并通过《关于公司总经理变更的议案》：

聘任台磊女士为公司总经理，任职期限公司第四届董事会届满，自2024年8月27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) 任免原因

栾波先生因个人原因辞去公司总经理职务，同时不再担任公司法定代表人，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，结合公司长期战略发展目标及工作调整需要，任命台磊女士为公司总经理，并担任公司法定代表人。

## (三) 新任董监高人员履历

台磊女士个人简历如下：

台磊女士，1982年3月出生，专科学历。2012年11月至2013年12月任山东京博物流股份有限公司油品业务部经理；2013年12月至2018年11月历任山东京博石油化工有限公司原料经营二部经理、原料经营总监、副总经理；2018年11月至2023年6月任山东京博石油化工有限公司采购管理中心中心总经理；2019年1月至2020年6月任山东京博物流股份有限公司董事；2021年3月至2023年6月任山东京博石油化工有限公司副总经理；2019年5月至2024年2月任Sunshine Oil (s) Pte Ltd董事兼总经理；2020年10月至2023年7月任青岛泰和嘉柏能源有限公司执行董事；2021年12

月至今任山东省石油化工有限公司董事；2022年5月至2023年7月任甘肃诺客达贸易有限公司执行董事兼总经理；2023年6月至今任山东京博物流股份有限公司董事；2024年2月至今任京博（海南）新材料有限公司董事；2024年6月至今任龙口京港油品储运有限公司董事长。

## 二、任免对公司产生的影响

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、业务规则和公司章程等规定。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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：

上述任职情况符合公司生产经营和发展战略之需要，有利于公司持续发展，不会对公司的日常生产、经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

《山东京博物流股份有限公司第四届董事会第四十七次会议决议》

山东京博物流股份有限公司

董事会

2024年8月29日