

证券代码：832103

证券简称：星驿物流

主办券商：山西证券

河北星驿智慧物流股份有限公司董事、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，公司第四届董事会第五次会议于 2024 年 9 月 3 日审议并通过：

提名王亭亭女士为公司董事，任职期限自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起，至本届董事会届满之日止，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。

聘任袁娜女士为公司总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会届满之日止，自 2024 年 9 月 3 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。

聘任袁娜女士为公司信息披露负责人，任职期限自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会届满之日止，自 2024 年 9 月 3 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

王凯先生因个人原因辞去公司董事、总经理、信息披露负责人职务。

（三）新任董监高人员履历

王亭亭，女，1989 年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，毕业于河北农业大学，2022 年 6 月至 2023 年 8 月在霸州笨鸟帮会计公司担任会计助理一

职；2023年9月至今在廊坊嘉泽物流有限公司担任出纳一职。

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：

本次任命符合公司经营管理、发展需求，不会对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

（一）《河北星驿智慧物流股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。

河北星驿智慧物流股份有限公司

董事会

2024年9月3日