

证券代码：832178

证券简称：递家物流

主办券商：开源证券

沈阳递家物流股份有限公司董事任命公告

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，公司第五届董事会第八次会议于2024年9月3日审议并通过：

提名蒋明新女士为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满，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

宋国俊先生因个人原因申请辞去其担任的公司董事职务。为了董事会正常运行，公司董事会提名蒋明新女士为新任董事，任期至本届董事会任期届满之日。

（三）新任董监高人员履历（如适用）

蒋明新，1988年2月出生，本科学历。2012年7月至2013年9月，古通今家居任会计一职。2013年10月至2017年8月，华晨汽车（铁岭）专用车有限公司任成本会计一职。2017年11月至2019年9月，沈阳金亚汽车传动轴有限公司任会计一职。2019年9月至今，沈阳递家物流股份有限公司任财务主管，财务经理。

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：

蒋明新女士担任公司董事，有利于完善公司治理结构，进一步规范公司管理。

三、备查文件

（一）《沈阳递家物流股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》

沈阳递家物流股份有限公司

董事会

2024年9月4日