

证券代码：430584

证券简称：弘陆股份

主办券商：金元证券

上海弘陆物流设备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，公司第四届董事会第十一次会议于2024年9月19日审议并通过。

提名汤燕洁女士为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交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）任命原因

毛建芳女士因个人原因而辞去公司董事职务，根据《公司法》及《公司章程》，第四届董事会第十一次会议提名汤燕洁女士为公司第四届董事会董事人选，尚需提交2024年第三次临时股东大会审议。

（三）新任董监高人员履历

汤燕洁，女，1984年4月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2007年7月至2013年9月，就职于上海钧琦金属制品有限公司，担任业务助理；2013年10月至2016年4月，就职于太仓臻荣金属制品有限公司，担任业务助理；2017年8月至2019年10月，就职于上海司南卫星导航技术股份有限公司，担任销售行政助理；2019年11月至2020年10月，自由职业；2020年11月至今，就职于上海弘陆物流设备股份有限公司，担任业务助理。

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：

本次任命，不会对公司的生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《上海弘陆物流设备股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

上海弘陆物流设备股份有限公司

董事会/监事会

2024年9月20日