

证券代码：833478

证券简称：侨益股份 主办券商：东亚前海证券

## 侨益物流股份有限公司 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，公司第四届董事会第四次会议于2024年9月25日审议并通过。

提名李叔岳先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满之日，本次任免尚需提交2024年第九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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

因原董事栗志军因工作调整辞去董事职务，为保证公司董事会工作的正常运转，根据《公司法》、《公司章程》的规定，提名李叔

岳先生为公司第四届董事会董事。

### （三）新任董监高人员履历

李叔岳，男，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，硕士研究生学历。2014年9月至2019年5月，就职于广东温氏投资有限公司，任高级投资经理；2019年6月至2022年7月，就职于温氏（深圳）股权投资管理有限公司，任投资总监；2022年7月至2024年4月，就职于温润（海南）私募基金管理合伙企业（有限合伙），任投资总监；2024年5月至今，就职于广东温氏投资有限公司战略投资部，任投资总监。

## 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：

公司新任董事具备履行相应职责的能力和条件，本次董事任命

有利于完善公司内部治理，促进公司规范运作，不会对公司生产、经营产生不利影响。

### 三、独立董事意见

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《侨益物流股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》（公告编号：2024-106）。

### 四、备查文件

- 《侨益物流股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》
- 《独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》

侨益物流股份有限公司

董事会

2024年9月26日