

证券代码：871941

证券简称：粤储物流

主办券商：长江承销保荐

广州市粤储物流股份有限公司董事、监事任命公告

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，公司第三届董事会第十一次会议于 2025 年 1 月 10 日审议并通过，公司第三届监事会第七次会议于 2025 年 1 月 10 日审议并通过以下任命：

选举陈超明先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举谢景锋先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举张巧仙女士为公司监事，任职期限至第三届监事会届满，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

董事张凯旋先生、董禹宏先生辞职后，存在导致董事会低于公司章程规定董事会人数，董事会提名陈超明先生、谢景锋先生为公司董事会董事候选人，待提请 2025 年第一次临时股东大会审议批准。

监事华国庆辞职后，存在导致监事会低于公司章程规定监事会人数，监事会提名张巧仙女士为公司监事会监事候选人，待提请 2025 年第一次临时股东大会审议批准。

（三）新任董监高人员履历

陈超明，男，1991年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，自2022年6月至今任锋速图文设计师职务。

谢景锋，男，1985年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，自2015年7月至今任曾胖五金制品有限公司业务经理职务。

张巧仙，女，1994年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，自2017年7月至今任美心食品（广州）有限公司销售主管。

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、经营造成任何不利影响。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《广州市粤储物流股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

经与会监事签字确认的《广州市粤储物流股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

广州市粤储物流股份有限公司

董事会

2025年1月13日