

证券代码：837193

证券简称：华商物流

主办券商：申万宏源承销保荐

## 杭州华商物流股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员、职工代表监事换届公告

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、换届基本情况

#### （一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于2025年2月6日审议并通过：

任命方贤军先生为公司董事长、总经理，任职期限三年，自2025年2月6日起生效。上述任命人员持有公司股份10,849,700股，占公司股本的33.80%，不是失信联合惩戒对象。

任命刘浩女士为公司董事会秘书、分管（行政）的副总经理，任职期限三年，自2025年2月6日起生效。上述任命人员持有公司股份2,055,400股，占公司股本的6.40%，不是失信联合惩戒对象。

任命孙娴女士为公司分管（业务）的副总经理，任职期限三年，自2025年2月6日起生效。上述任命人员持有公司股份1,765,500股，占公司股本的5.50%，不是失信联合惩戒对象。

任命严溢平女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2025年2月6日起生效。上述任命人员持有公司股份353,100股，占公司股本的1.10%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于2025年2月6日审议并通过：

任命柴佳佳女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2025年2月6日起生效。上述任命人员持有公司股份321,000股，占公司股本的1.00%，不是失信联合惩戒对象。

### （三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2025 年第一次职工大会于 2025 年 2 月 6 日审议并通过：

任命钱韵女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 2 月 6 日起生效。上述任命人员持有公司股份 321,000 股，占公司股本的 1.0%，不是失信联合惩戒对象。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事、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。本次换届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。

本次换届不存在公司董事、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。

### （二）对公司生产、经营的影响：

本次董事长及高级管理人员的选举、聘任为公司正常换届，是公司治理的正常需求，未对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

- （一）、《杭州华商物流股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；
- （二）、《杭州华商物流股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》；
- （三）、《杭州华商物流股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》。

杭州华商物流股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 6 日