

证券代码：834616

证券简称：京博物流

主办券商：中银证券

山东京博物流股份有限公司
董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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）董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 5 月 22 日审议并通过：

选举栾波先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 5 月 22 日起生效。上述选举人员持有公司股份 850,250 股，占公司股本的 0.5442%，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，公司监事会于 2025 年 5 月 22 日审议并通过：

选举刘志祥先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 5 月 22 日起生效。上述选举人员持有公司股份 450,000 股，占公司股本的 0.8769%，不是失信联合惩戒对象。

（三）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，公司董事会于 2025 年 5 月 22 日审议并通过：

聘任乔海先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 5 月 22 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李丞丞女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 5 月 22 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任常杰女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 5 月 22 日起生效。上

述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

乔海先生：

乔海先生，1990 年 10 月出生，本科学历。2012 年 7 月至 2021 年 4 月任泛亚汽车技术中心有限公司试验认证部物流经理；2021 年 5 月至 2023 年 2 月任上海密尔克卫化工储存有限公司仓储分装部副总经理；2023 年 3 月至 2024 年 12 月任宁波鸥行供应链管理有限责任公司总裁；2024 年 12 月至今历任山东京博物流股份有限公司助理总经理、仓储事业部总经理。

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：

本次换届选举符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，为公司正常换届，是公司治理正常需求，不会对公司生产、经营产生任何不利的影响。

三、备查文件

《山东京博物流股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

《山东京博物流股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

山东京博物流股份有限公司

董事会、监事会

2025 年 5 月 26 日