

证券代码：870131

证券简称：众达股份

主办券商：华源证券

厦门众达股份有限公司董事、监事、高级管理人员任命公告

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，公司于 2025 年 7 月 4 日召开第三届董事会第二十五次会议及第三届监事会第八次会议，审议并通过：

提名李鸿源先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，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。

提名钱师洪先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，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。

任命杨达亮先生为公司总经理，任职期限至第三届董事会届满之日止，自 2025 年 7 月 4 日起生效。上述任命人员持有公司股份 25,315,347 股，占公司股本的 43.6472%，不是失信联合惩戒对象。

提名林燕清女士为公司监事，任职期限至第三届监事会届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，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。

提名杨丽清女士为公司监事，任职期限至第三届监事会届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，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

1、公司原董事、总经理叶大鹤先生因个人原因辞去董事、总经理职务；原董事、财务负责人周丰先生因个人原因辞去董事、财务负责人职务。导致公司董事会人数低于

《公司章程》规定的最低人数，根据《公司章程》的有关规定，为保证董事会的正常运作，保证公司生产经营顺利开展，现提名李鸿源先生、钱师洪先生为公司新任董事人选，任命杨达亮先生为公司总经理。

2、公司原监事会主席陈丽双女士、监事钟信高先生因个人原因辞去监事会主席、监事职务，导致成公司监事人数低于法定人数，为保障公司监事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规规定，现提名林燕清女士、杨丽清女士为公司新任监事人选。

（三）新任董监高人员履历

1、李鸿源先生，男，1986年02月出生，中国籍，无境外永久居留权，2007年毕业于福建船政交通职业学院，专科学历。2007年09月至2012年6月就职于厦门顺通达物流有限责任公司，担任调度经理；2012年07月至今，就职于厦门众达股份有限公司，任箱管部经理。

2、钱师洪先生，男，1991年02月出生，中国籍，无境外永久居留权，2010年毕业于福建龙岩农业职业学院，中专学历。2016年03月至2018年8月就职于厦门顺通达物流有限责任公司，担任调度；2022年03月至今，就职于厦门众达股份有限公司，担任调度主管。

3、杨达亮先生，男，1974年10月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999年创建顺通达集团有限公司，并担任董事长至今；于2005年相继创办了厦门大亮物流有限公司、厦门大亮贸易公司，并任董事长；于2012年6月创办了厦门达锋物流有限公司（厦门众达股份有限公司前身），并担任董事长至今。

4、林燕清女士，女，1983年10月出生，中国籍，无境外永久居留权，2001年毕业于福州市第二十中学，高中学历。2003年4月至2008年10月，就职于厦门盛辉物流有限公司，担任财务部科员；2009年11月至2010年3月，就职于厦门诚发物流有限公司，担任财务部科员；2011年6月至2012年5月，就职于厦门伟乐进出口有限公司，担任财务部核算员；2012年6月至今，就职于厦门众达股份有限公司，担任财务部结算员。

5、杨丽清女士，女，1979年06月出生，中国籍，无境外永久居留权，2007年7月毕业于中央广播电视大学，专科学历。2007年06月至2009年05月，就职于福建省

漳州裕和集团有限公司，担任财务部会计；2009年06月至2017年05月，就职于中外运裕和（厦门）冷链物流有限公司，担任财务主管；2017年06月至2020年06月，就职于上海中外运冷链运输有限公司厦门分公司，担任财务主管；2021年06月至今，就职于厦门众达股份有限公司，担任物流财务部会计主管。

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。

对公司生产、经营的影响：

本次任命有利于完善公司治理结构，有利于公司经营政策的稳定和实施，对公司未来经营发展产生积极影响，不会对公司的生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件

- 1、《厦门众达股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》；
- 2、《厦门众达股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

厦门众达股份有限公司

董事会

2025年7月8日