

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长、监事会主席任命公告

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》、《公司章程》有关规定，公司第三届董事会第十五次会议、公司第三届监事会第十次会议于2025年7月8日审议并通过。

选举刘俊宁先生为公司董事长，任职期限三年，自2025年7月8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。

选举吴扬武先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2025年7月8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

鉴于公司原董事刘贵文先生因个人工作向公司董事会递交了申请辞去董事、董事长及总经理职务之报告，经公司董事会提名，选举刘俊宁先生为公司第三届董事会董事长，任期与第三届董事会任期一致。

鉴于公司原监事、监事会主席陆美峰女士因工作调整向公司监事会递交了申请辞去监事、监事会主席职务，经公司监事会提名，选举吴扬武先生为公司监事会主席，任期与第三届监事会任期一致。

（三）新任董监高人员履历

详见公司于2025年6月23日披露的《董事、监事、高级管理人员任命公告》中相

关内容。

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。

无。

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

广州市粤储物流股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议；

广州市粤储物流股份有限公司第三届监事会第十次会议决议。

广州市粤储物流股份有限公司

董事会

2025年7月10日