

证券代码：873547

证券简称：烟东股份

主办券商：恒泰长财证券

烟东物流科技（山东）股份有限公司董事长任命公告

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十三次会议于 2025 年 8 月 23 日审议并通过。

选举尹清民先生为公司董事长，任职期限至第三届董事届满之日止，自 2025 年 8 月 23 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

原公司董事长王文彬先生因个人原因，向董事会提出辞去董事长职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会选举尹清民先生为新任的董事长。

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：

本次任免符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的需求，王文彬先生辞任公司董事长职务后将有尹清民担任，不会对公司日常经营活动产生不利

影响。

三、备查文件

《烟东物流科技（山东）股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

烟东物流科技（山东）股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 25 日