

证券代码：839535

证券简称：中原物流

主办券商：国融证券

武汉中原发展汽车物流股份有限公司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

公司于 2026 年 1 月 14 日召开第四届董事会第三次会议，会议审议并通过了《关于聘任黄建芳女士为公司董事会秘书的议案》。

任命黄建芳女士为公司董事会秘书，任职期限与本届董事会任期一致，自 2026 年 1 月 14 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 任命原因

刘磊先生因个人原因辞任公司董事会秘书职务，为保证公司工作的正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现聘任黄建芳女士为公司董事会秘书。

(三) 新任董监高人员履历

黄建芳：女，1984 年 1 月，毕业于黑龙江科技大学财务管理专业；2008.7-2013.1 月任上海名石化工有限公司主管会计；2014.2-2015.2 月任天津渤海商品交易所华中交易中心主管会计；2015.3-2017.9 月任武汉德行天下清洁能源控股集团有限公司财务经理；2018.3-2018.6 月任武汉中原发展汽车物流股份有限公司 主管会计；2018.7-2023.6 任武汉中原发展汽车物流股份有限公司 财务负责人；2023.7-至今任武汉中原发展汽车物流股份有限公司 主管会计；

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、业务规则和公司章程等规定。

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：

本次任命符合公司战略发展需要，有利于公司继续维持规范运作、公司治理及信息披露质量。

三、备查文件

《武汉中原发展汽车物流股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

武汉中原发展汽车物流股份有限公司
董事会

2026年1月14日