

证券代码：836237

证券简称：长虹民生

主办券商：申万宏源承销保荐

四川长虹民生物流股份有限公司董事长、高级管理人员、审计 委员会换届公告

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）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 2026 年 1 月 22 日审议并通过：

选举赵其林先生为公司董事长，任职期限三年，自 2026 年 1 月 22 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。

聘任梁波先生为公司常务副总经理（主持工作），任职期限三年，自 2026 年 1 月 22 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 252,643 股，占公司股本的 0.2058%，不是失信联合惩戒对象。

聘任丁松平先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2026 年 1 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。

聘任何开君先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2026 年 1 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。

聘任何开君先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2026 年 1 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。

选举蔡利女士为公司审计委员会委员并担任审计委员会召集人，任职期限三年，自 2026 年 1 月 22 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。

选举路应金先生为公司审计委员会委员，任职期限三年，自 2026 年 1 月 22 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。

选举祝海先生为公司审计委员会委员，任职期限三年，自 2026 年 1 月 22 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、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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，未导致董事会成员中无公司职工代表，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，本次董事长、高级管理人员、审计委员会委员换届符合公司生产经营管理的需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、审计委员会意见

审计委员会认为财务负责人何开君先生符合财务负责人的任职要求，具备相应专业知识、工作经验及履职能力，不存在损害公司及股东利益的情形，同意聘任何开君先生为财务负责人并提交董事会审议。

四、独立董事意见

公司独立董事蔡利、路应金对《关于选举公司董事会董事长的议案》《关于聘任公司常务副总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于选举审计委员会委员的议案》发表了同意的独立董事意见。

五、备查文件

《第四届董事会第一次会议决议》

四川长虹民生物流股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 23 日