

证券代码：834616

证券简称：京博物流

主办券商：中银证券

山东京博物流股份有限公司 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、任命基本情况

（一）任命的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会第二十二次会议于2026年3月18日审议并通过：

聘任刘志海先生为公司董事会秘书，任职期限至公司第五届董事会届满，自2026年3月18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。

（二）任命原因

因原董事会秘书常杰女士辞职，现根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，结合公司长期战略发展目标及工作调整需要，聘任刘志海先生为公司董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

刘志海先生个人简历如下：

刘志海先生，1979年2月出生，硕士研究生学历。2002年7月至2004年9月任山东省交通工程监理咨询公司监理；2007年8月至2019年1月分别就职于国泰君安证券股份有限公司山东营销总部，齐鲁证券有限公司投资银行部，中信证券股份有限公司企业融资部、投资银行部，华菁证券有限公司投资银行部等；2019年1月至2021年1月任厚德食品股份有限公司董事会秘书；2021年1月至2023年12月任职于申万宏源证券承销保荐有限责任公司；2024年1月至2025年4月任上海灵动微电子股份有限公司董事会秘书。

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：

上述聘任不会对公司生产经营造成不利影响。

三、备查文件

《山东京博物流股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议》

山东京博物流股份有限公司

董事会

2026年3月20日