

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3月20日召开第四届董事会第四次会议，会议审议并通过了《关于聘任陈丹女士为公司财务负责人的议案》。

任命陈丹女士为公司财务负责人，任职期限与本届董事会任期一致，自2026年3月20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

刘汉威先生因个人原因辞任公司财务负责人职务，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，现聘任陈丹女士为公司财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

陈丹：女，1979年9月，毕业于中南财经政法大学会计专业，高级会计师、税务师；

（1）2005/10/1-2010/6/1 任丁家宜生化科技股份有限公司 财务主管；

（2）2011/9/1-2015/10/31 任恒信汽车集团股份有限公司 财务主管；

（3）2015/12/1-2017/5/30 任武汉中原发展汽车物流股份有限公司 财务部长；

（4）2019/8/20-2022/7/31 任武汉中原发展汽车物流股份有限公司 企划经理、市场部长；

（5）2022/8/1-2025/9/30 任东原物流（深圳）有限公司 财务部长；

（6）2025/10/1-至今 任武汉中原发展汽车物流股份有限公司 财务部长兼子公司财务负责人；

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、公司治理等。

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四次会议决议》

武汉中原发展汽车物流股份有限公司

董事会

2026年3月20日