

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

董事任免公告

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，公司第五届董事会第二十五次会议于2025年4月23日审议并通过《关于公司董事变更的议案》：

提名刘建伟先生为公司董事，任职期限自2025年年度股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止，本次任免尚需提交2025年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

公司第五届董事会董事台磊女士因个人原因向董事会申请辞去董事职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司拟选举刘建伟先生为公司第五届董事会董事。

（三）新任董监高人员履历

刘建伟先生，1981年10月出生，中专学历。2014年6月至2014年11月任山东京博石油化工有限公司高端油品经营部经理；2014年11月至2015年11月任山东中油胜利石油销售有限公司高端油品经营部经理；2015年11月至2019年7月任山东中油胜利石油销售有限公司市场经营策划部经理；2018年5月至2019年7月任山东中油胜利石油销售有限公司副总经理；2020年7月至2022年3月任山东京博物流股份有限公司董事；2021年2月至2024年5月任西藏海韵道路材料有限公司执行董事兼总经理；2019年7月至今任山东海韵沥青有限公司总经理；2025年1月至今任海韵（海南）材料科技有限公司总经理。

二、任免对公司产生的影响

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。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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：

上述任职情况符合公司生产经营和发展战略的需要，有利于公司持续发展，不会对公司的日常生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《山东京博物流股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议》

山东京博物流股份有限公司

董事会

2026年4月24日