

证券代码：836690

证券简称：悦泰物流

主办券商：东吴证券

## 苏州悦泰国际物流股份有限公司董事任命公告

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

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第十一次会议于2026年4月28日审议并通过《关于提名公司第四届董事会董事的议案》。

提名刘润雨先生为公司董事，任职期限三年，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）任命原因

鉴于董事张靖先生因个人原因辞去公司董事职务，为保证董事会的正常运作，现根据《公司法》及《公司章程》等规定，提名刘润雨生为公司第四届董事会的董事候选人。

#### （三）新任董监高人员履历

刘润雨，性别男1997年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业。2018年7月-2021年3月：于光福加油站担任加油站站长一职；2021年07月-2023年7月：就职于泰州美途旅行社担任合伙人；2024年4月-至今于苏州悦泰国际物流股份有限公司担任仓储主管。

## 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。

本次关于董事刘润雨先生的任命尚需提交 2025 年年度股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。

对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司的发展及经营管理需要，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《苏州悦泰国际物流股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

苏州悦泰国际物流股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日