

证券代码：831952

证券简称：华图股份

主办券商：申万宏源承销保荐

北京华图供应链管理股份有限公司董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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，公司第六届董事会第一次董事会于2026年5月12日审议并通过：

选举孙海甲先生为公司董事长，任职期限与本届董事会一致，自2026年5月12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。

选举王辉先生为公司副董事长，任职期限与本届董事会一致，自2026年5月12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。

选举孙远飞先生为公司副董事长，任职期限与本届董事会一致，自2026年5月12日起生效。上述选举人员持有公司股份9,229,000股，占公司股本的21.46%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王聂立先生为公司总经理，任职期限与本届董事会一致，自2026年5月12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。

聘任王辉先生为公司副总经理，任职期限与本届董事会一致，自2026年5月12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。

聘任连东先生为公司副总经理，任职期限与本届董事会一致，自2026年5月12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。

聘任蔡金余先生为公司财务负责人，任职期限与本届董事会一致，自2026年5月12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。

聘任孙远飞先生为公司董事会秘书，任职期限与本届董事会一致，自2026年5月12日起生效。上述聘任人员持有公司股份9,229,000股，占公司股本的21.46%，不是失信

联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

孙远飞，男，1973年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。

1996年9月至1998年12月就职于中远集团总公司，任运输部职员；

1998年1月至2005年6月就职于华轮-威尔森（中国）船务有限公司，任销售经理；

2005年8月至2010年12月就职于北京华图供应链管理股份有限公司，任董事长；

2010年12月至2013年9月就职于北京华图供应链管理股份有限公司，任董事长；

2013年9月至2021年4月任北京华图供应链管理股份有限公司副董事长兼总经理。

2021年4月至今任北京华图供应链管理股份有限公司副董事长。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届监事会第一次会议于2026年5月12日审议并通过：

选举赵晖先生为公司监事会主席，任职期限本届监事会一致，自2026年5月12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、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。

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：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届选举，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《北京华图供应链管理股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》

《北京华图供应链管理股份有限公司第六届监事会第一次会议决议》

北京华图供应链管理股份有限公司

董事会

2026年5月12日