

证券代码：834582

证券简称：ST 卓仕

主办券商：银河证券

上海卓仕物流科技股份有限公司 董事换届公告

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，公司第一届董事会第十五次会议于 2018 年 9 月 14 日审议并通过：

提名黄伏虎、肖河、刘继东、赖海玲、陈颖为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 8 人。会议由刘向东主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）换届后董监高人员情况

董事黄伏虎持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信

联合惩戒对象。

董事肖河持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事刘继东持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事赖海玲持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事陈颖持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

此次换届选举符合《公司法》和《公司章程》相关规定，公司董事会成员人数未低于法定最低人数；上述董事为公司正常换届，是公司治理正常需求，不会对公司生产、经营产生任何不利的影响。

三、备查文件

（一）《上海卓仕物流科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

（二）《上海卓仕物流科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

上海卓仕物流科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 17 日