

证券代码：836253

证券简称：嘉和融通

主办券商：东兴证券

黑龙江嘉和融通物流股份有限公司董事秘书任职公告

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，公司第二届董事会第五次会议于 2018 年 11 月 5 日审议并通过：

任命栾云娜女士为公司董事会秘书，任职期限到本届董事会届满为止，自 2018 年 11 月 5 日起至 2021 年 7 月 18 日止。

本次会议召开 1 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长邢昕先生主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免董监高人员情况

被任命董事会秘书栾云娜女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命原因

由于原公司董事会秘书李志国先生辞职，为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，公司聘任栾云娜女士为公司董事会秘书，任期自公司第二届董事会第五次会议决议通过之日起至第二届董事会届满为止。

（四）新任董监高人员履历

栾云娜女士，中国国籍，无境外永久居留权。1981 年出生，本科学历。2005 年 7 月至 2015 年 4 月历任哈尔滨博实自动化股份有限公司财务部会计、证券与投资事务部

证券事务代表。2015年11月至2016年9月任哈尔滨秋林科技饮料股份有限公司证券事务代表。2016年9月至2017年7月任黑龙江特通电气股份有限公司证券事务代表。2017年7月至今任黑龙江嘉和融通物流股份有限公司证券事务代表、金融资本部经理。该新任董事会秘书已取得股转系统董事会秘书资格证书，熟悉证券相关的法律法、法规，具备董事会秘书任职资格。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

公司任命栾云娜女士为董事会秘书，保证了公司治理机制的完善，未对公司日常经营活动产生不利影响，符合公司未来发展战略和实际发展的需要，对公司未来的发展将产生积极的影响。

三、备查文件

《黑龙江嘉和融通物流股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

黑龙江嘉和融通物流股份有限公司

董事会

2018年11月5日