

证券代码：832412

证券简称：同益物流

主办券商：广发证券

江苏同益国际物流股份有限公司高级管理人员任命公告

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，公司第二届董事会第九次会议于 2018 年 12 月 21 日审议并通过：

任命李静为公司董事会秘书，任职期限同公司第二届董事会任期，自董事会审议通过之日起生效。

本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由陈德光先生主持。

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

被任命董事会秘书李静持有公司股份 19,500 股，占公司股本的 0.07%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

鉴于公司原董事会秘书马星于近日提出提呈，公司第二届董事会第九次会议审议通过聘任李静为公司董事会秘书，任期同第二届董事会任期，自股东大会通过选举之日起计算。

（四）新任董监高人员履历

李静女士，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010 年至 2014 年 7 月，任江苏普嘉国际贸易有限公司单证部副总经理；2014 年 8 月至 2014 年 10 月，

任连云港同益国际物流有限公司集装箱单证部经理。2014年10月30日至2016年7月3日任公司第一届董事会董事会秘书。2015年12月21日至2018年3月19日任公司第一届董事会董事。2018年3月20日至2018年12月9日任公司第二届监事会监事。

二、免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

任命李静担任董事会秘书一职不会对公司生产、经营产生任何不利影响，有利于公司治理的完善。

三、备查文件

（一）公司第二届董事会第九次会议决议；

江苏同益国际物流股份有限公司

董事会

2018年12月21日