

证券代码：834616

证券简称：京博物流

主办券商：中银证券

## 山东京博物流股份有限公司 高级管理人员任免公告

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五十四次会议于2018年12月21日审议并通过：

免去邵洪兵同志的财务负责人职务，自第二届董事会第五十四次会议审议通过之日起生效。

免去张海燕同志的董事会秘书职务，自第二届董事会第五十四次会议审议通过之日起生效。

任命邵洪兵同志为公司副总经理，任职期限3年，自第二届董事会第五十四次会议审议通过之日起生效。

任命兰青同志为公司财务负责人，任职期限3年，自第二届董事会第五十四次会议审议通过之日起生效。

任命常杰同志为公司董事会秘书，任职期限3年，自第二届董事会第五十四次会议审议通过之日起生效。

本次会议召开 2 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。会议由董事长吴加宝先生主持。

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

被任命副总经理邵洪兵同志持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

被任命财务负责人兰青同志持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

被任命董事会秘书常杰同志持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

#### （三）任命/免职原因

公司原财务负责人邵洪兵同志因公司高级管理人员调整，被任命为公司副总经理，因此，辞去财务负责人职务，为保证公司经营的正常开展，现任命兰青同志为公司新任财务负责人。

公司原董事会秘书张海燕同志因个人原因辞去董事会秘书职务，为保证公司经营的正常开展，现任命常杰同志为公司新任董事会秘书。

#### （四）新任董监高人员履历

邵洪兵同志个人简历如下：

邵洪兵先生：1977 年 12 月出生，专科学历。2012 年 12 月至 2014 年 3 月任山东益丰生化环保股份有限公司财务与风控总监；2014 年 3 月至 2015 年 7 月任山东汇佳资本管理有限公司财务与风控总监；2015

年7月至2016年4月任山东京博木基材料有限公司财务经营与风控总监；2016年4月至2018年7月任山东京博石油化工有限公司财务总监；2018年8月至2018年12月任山东京博物流股份有限公司财务与风控总监、财务负责人。

兰青同志个人简历如下：

兰青女士，1974年4月出生，专科学历。2001年2月至2005年5月任山东京博石油化工有限公司财务部副经理；2005年5月至2006年1月任山东华韵新材料有限公司财务部经理；2006年1月至2010年12月历任山东京博控股发展有限公司会计核算部副经理、财务经营部经理、审计部财务审计、审计科科长；2010年12月至2014年3月历任山东京博控股股份有限公司审计科科长、审计办公室副主任、主任；2014年3月至2018年7月任山东博华高效生态农业科技有限公司财务与风控总监；2018年7月至2018年12月任山东京博石油化工有限公司财务与风控总监；2018年8月至2018年12月任山东京博石油化工有限公司副总经理。

常杰同志个人简历如下：

常杰女士，1988年3月出生，本科学历。2011年8月至2014年5月历任山东京博控股股份有限公司董事长办公室行政秘书、总裁办公室秘书、管理督查；2014年5月至2018年7月历任京博农化科技股份有限公司证券事务部证券事务专员、副经理、经理、证券事务代表；2018年7月至2018年8月任京博农化科技股份有限公司证券事务部经理、证券事务代表；2018年8月至2018年12月任山东京博物流

股份有限公司总经理办公室副主任。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

上述任免不会对公司生产经营造成不利影响。

## 三、备查文件

《山东京博物流股份有限公司第二届董事会第五十四次会议决议》

山东京博物流股份有限公司

董事会

2018年12月25日