

证券代码：834590

证券简称：信拓物流

主办券商：东吴证券

## 苏州信拓物流股份有限公司 董事、监事、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、任免基本情况

#### （一）程序履行的基本情况

##### 1、董事会、监事会换届选举情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年第二次临时股东大会于 2018 年 7 月 6 日审议并通过：

选举杨理雄、狄明芬、杨志慧、杨文斌、朱峰为公司第二届董事会董事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日计算；选举杨跃中、程夏军为公司第二届监事会监事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日计算；上述股东大会选举产生的监事与职工代表大会选举产生的职工代表监事宋优强共同组成第二届监事会。

本次会议召开 15 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 11 人。到会人持有公司股份 11,500,000 股，占股份总数的 100.00%，会议由杨理雄先生主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 11,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 2、职工代表监事换届选举情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年第一次职工代表大会大会于 2018 年 7 月 6 日审议并通过：

选举宋优强为公司职工监事，任期与第二届监事会任期相同。

表决情况为：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

## 3、第二届董事会第一次会议召开情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2018 年 7 月 6 日审议并通过：

（1）选举杨理雄先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自公司董事会审议通过之日起计算；

（2）聘任杨理雄先生为公司总经理，任期三年，自公司董事会审议通过之日起计算；

（3）聘任周莉女士为公司财务负责人，任期三年，自公司董事会审议通过之日起计算；

（4）聘任杨志慧先生为公司董事会秘书，任期三年，自公司董事会审议通过之日起计算。

表决情况为：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

## 4、第二届监事会第一次会议召开情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2018 年 7 月 6 日审议并通过：

选举杨跃中先生为公司第二届监事会主席，任期三年，自公司董事会审议通过之日起计算；

表决情况为：3票同意；0票反对；0票弃权。

## （二）被任免董监高的基本情况

姓名	职务	持股数量（股）	持股比例（%）
杨理雄	董事长、总经理	5,150,000	44.78%
狄明芬	董事	5,000,000	43.48%
杨志慧	董事、董事会秘书	200,000	2.00%
杨文斌	董事	230,000	1.74%
朱峰	董事	100,000	0.87%
杨跃中	监事会主席	80,000	0.70%
程夏军	监事	180,000	1.56%
宋优强	职工监事	200,000	1.74%
周莉	财务负责人	80,000	0.70%

上述新任董事、监事、和高级管理人员未被纳入失信被联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

## （三）任命/免职的原因

董事、监事、高级管理人员任期届满正常换届。

## 二、上述人员的任免对公司产生的影响

### （一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次换届未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数。

### （二）对公司生产、经营上的影响

上述任免是根据《公司法》及公司章程的相关规定进行的正常换届，不会对公司生产、经营造成不利影响。

### 三、备查文件目录

- （一）《苏州信拓物流股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》
- （二）《苏州信拓物流股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
- （三）《苏州信拓物流股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》
- （四）《苏州信拓物流股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

苏州信拓物流股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 9 日