

证券代码：835117

证券简称：捷世通

主办券商：中泰证券

## 广州捷世通物流股份有限公司 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二十一次会议于 2018 年 8 月 3 日审议并通过：

提名高芳、李宁、唐隆基、赖杰仪、陈少叶、王振强、王宇为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第四次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 2 日前以邮件和专人送出方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长高芳主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）换届后董监高人员情况

董事高芳持有公司股份 5,600,000 股，占公司股本的 34.36%。不是失信联合惩戒对象。

董事李宁持有公司股份 700,000 股，占公司股本的 4.29%。不是失信联合惩戒对象。

董事唐隆基持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事赖杰仪持有公司股份 300,000 股，占公司股本的 1.84%。不是失信联合惩戒对象。

董事陈少叶持有公司股份 500,000 股，占公司股本的 3.07%。不是失信联合惩戒对象。

董事王振强持有公司股份 3,703,000 股，占公司股本的 22.72%。不是失信联合惩戒

对象。

董事王宇持有公司股份 2,285,000 股，占公司股本的 14.02%。不是失信联合惩戒对象。

### （三）首次任命董监高人员履历

王宇和王振强为新任命董事。

王振强，男，1976 年 08 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1996 年 10 月至 2002 年 10 月就职于北京宅急送快运有限公司，担任业务经理职务；2002 年 10 月至 2017 年 12 月就职于北京捷世通物流有限公司，担任总经理，2018 年 1 月至 2018 年 4 月，自由职业。2018 年 5 月至今，担任公司副总经理职务。

王宇，男，1972 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1992 年 6 月至 1997 年 6 月就职于北京市塑料三厂，担任技术员职务；1997 年 7 月至 2000 年 7 月就职于北京宅急送快运有限公司，担任业务主管职务；2000 年 7 月至 2003 年 12 月就职于北京德利得物流有限公司，担任部门经理职务；2004 年 1 月至 2017 年 12 月就职于北京捷世通物流有限公司，担任财务总监职务，2018 年 1 月至 2018 年 4 月，自由职业。2018 年 5 月至今，担任公司财务总监职务。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次董事变动为正常换届，提名董事中 5 名为连选连任，2 名为新增，通过本次调整，能有效地提升公司的运行效率，有利于公司的发展，进一步完善公司的治理结构，提高公司规范治理水平。

## 三、备查文件

《广州捷世通物流股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

广州捷世通物流股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 6 日