

证券代码：835264

证券简称：康宏股份

主办券商：财通证券

浙江康宏物流股份有限公司 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十六次会议于2018年8月15日审议并通过：

提名戚士樊为公司董事，任职期限3年，自公司2018年第一次临时股东大会审议通过之日起。

提名丁敏娟为公司董事，任职期限3年，自公司2018年第一次临时股东大会审议通过之日起。

提名樊福祥为公司董事，任职期限3年，自公司2018年第一次临时股东大会审议通过之日起。

提名孙建林为公司董事，任职期限3年，自公司2018年第一次临时股东大会审议通过之日起。

提名张力文为公司董事，任职期限3年，自公司2018年第一次

临时股东大会审议通过之日起。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。会议由董事长戚士樊主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董事会人员情况

董事戚士樊持有公司股份 8,750,000 股，占公司股本的 43.75%。不是失信联合惩戒对象。

董事丁敏娟持有公司股份 1,500,000 股，占公司股本的 7.50%。不是失信联合惩戒对象。

董事樊福祥持有公司股份 750,000 股，占公司股本的 3.75%。不是失信联合惩戒对象。

董事孙建林持有公司股份 750,000 股，占公司股本的 3.75%。不是失信联合惩戒对象。

董事张力文持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

董事人员换届选举后，公司董事会将一如既往履行职责，有利于公司长远发展，进一步完善公司的治理机构，提高公司规范治理水平。

（三）首次任免董监高人员履历

张力文女士：1987 年生，中国国籍，无境外居留权，毕业于长江大学，本科学历。2010 年 10 月至 2013 年 2 月，就职于德清晟泰煤炭贸易有限公司，任职董事长助理，2013 年 12 月至今，就职于浙江康宏物流股份有限公司，任职总监。

三、备查文件

《浙江康宏物流股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

浙江康宏物流股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 15 日