

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 董事长、监事会主席、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、换届基本情况

#### （一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2018 年 8 月 21 日审议并通过：

选举高芳为公司董事长，任职期限三年，自 2018 年 8 月 21 日起至 2021 年 8 月 20 日。

任命高芳为公司总经理，任职期限三年，自 2018 年 8 月 21 日起至 2021 年 8 月 20 日。

任命李宁为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2018 年 8 月 21 日起至 2021 年 8 月 20 日。

任命王振强为公司副总经理，任职期限三年，自 2018 年 8 月 21 日起至 2021 年 8 月 20 日。

任命王宇为公司财务总监，任职期限三年，自 2018 年 8 月 21 日起至 2021 年 8 月 20 日。

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 7 人。

会议由高芳先生主持。

本次换届不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

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

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

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

副总经理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。

财务总监王宇持有公司股份 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

无

### （四）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第第一次会议于 2018 年 8 月 21 日审议并通过：

选举毛宵渤为公司监事会主席，任职期限三年，自 2018 年 8 月 21 日起至 2021 年 8 月 20 日。

本次会议召开 2 日前以邮件和专人送出方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由全体监事共同推举毛宵渤先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

### （五）换届后董监高人员情况

监事会主席毛宵渤持有公司股份 800,000 股，占公司股本的 4.91%。不是失信联合惩戒对象。

### （六）首次任命董监高人员履历

无

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次董事长、监事会主席、高级管理人员变动是根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，有利于公司管理、决策的进一步优化，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《广州捷世通物流股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《广州捷世通物流股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

广州捷世通物流股份有限公司

董事会

2018年8月21日