

证券代码：834176

证券简称：厚谊俊捷

主办券商：兴业证券

## 上海厚谊俊捷国际物流发展股份有限公司 高级管理人员任命公告

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十九次会议于2018年8月22日审议并通过：

任命莫丽丽为公司财务总监，任职期限为，自第二届董事会第十九次会议审议通过之日起至第二届董事会届满为止。

本次会议召开10日前以书面通知方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由董事长蒋文俊主持。

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

被任命财务总监莫丽丽持有公司股份82,800股，占公司股本的0.10%。不是失信联合惩戒对象。

(三) 任命/免职原因

公司战略规划原因

(四) 新任董监高人员履历

莫丽丽，女，1979年出生，中国国籍，无境外永久居住权，大专学历，2009-至今就职于上海厚谊俊捷国际物流发展股份有限公司，任董事会秘书兼任财务部经理。

二、任免对公司产生的影响

莫丽丽的任命未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

任免对公司生产、经营的影响：

任命莫丽丽为财务总监未对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

(一) 《上海厚谊俊捷国际物流发展股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

(二) 《莫丽丽个人简历》

上海厚谊俊捷国际物流发展股份有限公司

董事会

2018年8月24日