

证券代码：834846 证券简称：众协港服主办券商：首创证券

珠海众协港口物流服务股份有限公司董事、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、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，公司第二届董事会第一次会议于 2018 年 8 月 30 日审议并通过：

选举何川为公司董事长，任职期限 3 年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

选举邓毅为公司副董事长，任职期限 3 年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命邓毅为公司总经理，任职期限 3 年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命林汉尧为公司副总经理，任职期限 3 年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命林汉尧为公司财务负责人，任职期限 3 年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命李非为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

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。

会议由何川主持。

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

董事长何川持有公司股份 93,000,000 股，占公司股本的 25.83%。不是失信联合惩戒对象。

副董事长兼总经理邓毅持有公司股份 4,960,000 股，占公司股本的 13.77%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理兼财务负责人林汉尧持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书李非持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2018 年 8 月 30 日审议并通过：

选举方玲为公司监事会主席，任职期限 3 年，自第二届监事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由方玲主持。

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

监事会主席方玲持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（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：

提名何川为公司董事，任职期限 3 年，自 2018 年第二次临时股东大会会议决议之日起生效。

提名邓毅为公司董事，任职期限3年，自2018年第二次临时股东大会会议决议之日起生效。

提名何山为公司董事，任职期限3年，自2018年第二次临时股东大会会议决议之日起生效。

提名刘盛武为公司董事，任职期限3年，自2018年第二次临时股东大会会议决议之日起生效。

提名邓玉群为公司董事，任职期限3年，自2018年第二次临时股东大会会议决议之日起生效。

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。

会议由何川主持。

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

董事何川持有公司股份9,300,000股，占公司股本的25.83%。不是失信联合惩戒对象。

董事邓毅持有公司股份4,960,000股，占公司股本的13.77%。不是失信联合惩戒对象。

董事何山持有公司股份2,400,000股，占公司股本的6.67%。不是失信联合惩戒对象。

董事刘盛武持有公司股份4,000,000股，占公司股本的11.11%。不是失信联合惩戒对象。

董事邓玉群持有公司股份1,440,000股，占公司股本的4.00%。不是失信联合惩戒对象。

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第八次会议于2018年8月3日审议并通过：

提名李宇宁为公司监事，任职期限 3 年，自 2018 年第二次临时股东大会会议决议之日起生效。

提名胡德慧为公司监事，任职期限 3 年，自 2018 年第二次临时股东大会会议决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由方玲主持。

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

监事李宇宁持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事胡德慧持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（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 2018 年职工代表大会第一次会议于 2018 年 8 月 2 日审议并通过：

选举方玲为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2018 年第一次职工代表大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 3 人。

会议由方玲主持。

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

职工代表监事方玲持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。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：

(一)对公司董事会、监事会成员人数的影响

此次换届选举未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

(二)对公司生产、经营上的影响

此次换届选举未对公司、经营产生不利影响。

三、备查文件

《珠海众协港口物流服务股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《珠海众协港口物流服务股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

《珠海众协港口物流服务股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

《珠海众协港口物流服务股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

《珠海众协港口物流服务股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

《珠海众协港口物流服务股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

珠海众协港口物流服务股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 30 日