

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）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31日审议并通过：

选举戚士樊为公司董事长，任职期限3年，自2018年8月31日起至2021年8月30日。

提名孙建林为公司总经理，任职期限3年，自开会通过后。

提名丁敏娟为公司董事会秘书、财务总监，任职期限3年，自2018年8月31日起至2021年8月30日。

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。会议由戚士樊主持。

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) 换届后董监高人员情况

董事长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。

总经理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。

董事会秘书、财务总监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。

(三) 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 31 日审议并通过:

选举徐平云为公司监事会主席, 任职期限 3 年, 自 2018 年 8 月 31 日起至 2018 年 8 月 30 日。

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。会议由徐平云主持。

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

(四) 换届后董监高人员情况

监事会主席徐平云持有公司股份 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：

上述人员的换届符合公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生重大不利影响。

## 三、备查文件

《浙江康宏物流股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《浙江康宏物流股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

浙江康宏物流股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 31 日