

证券代码：835394

证券简称：西江物流

主办券商：招商证券

广西西江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

1、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9月7日审议并通过：

选举罗静先生为公司董事长，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起生效。
任命梁红女士为公司总经理，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起生效。
任命王和忠先生为公司财务总监，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

任命朱翠成为公司董事会秘书，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起生效。
本次会议召开10日前以电话、书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由罗静先生主持。

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

2、换届后董监高人员情况

董事长罗静持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

总经理梁红持有公司股份0股，占公司总股本的0.00%；不是失信联合惩戒对象。

财务总监王和忠持有公司股份0股，占公司总股本的0.00%；不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书朱翠成持有公司股份0股，占公司总股本的0.00%；不是失信联合惩戒对象。

对象。

3、首次任命董监高人员履历

上述人员为连选连任，无新任人员。

（二）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一次会议于2018年9月7日审议并通过：

选举胡俊先生为公司监事会主席，任职期限三年，自本次监事会审议通过之日起生效。

本次会议召开10日前以电话、书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由胡俊先生主持。

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

4、换届后监事会主席情况

监事会主席胡俊持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

5、首次任命董监高人员履历

上述人员为连选连任，无新任人员。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，上述董事长、监事会主席、高级管理人员的任命及选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《广西西江物流股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；

（二）《广西西江物流股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

广西西江物流股份有限公司

董事会

2018年9月10日