

证券代码：872351

证券简称：华光源海

公告编号：2023-007

华光源海国际物流集团股份有限公司 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二十七次会议于2023年1月9日审议并通过。

聘任邱德勇先生为公司副总经理，任职期限至第二届董事会届满为止，自2023年1月9日起生效。上述聘任人员持有公司股份306,000股，占公司股本的0.34%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

为完善公司治理结构，规范公司内部运作，确保公司更高效规范运作和科学决策。

（三）新任董监高人员履历

邱德勇先生，1974年11月出生，中国国籍，无境外永久居留

权，本科学历，会计专业。1999年7月至2002年4月历任湖南苧麻技术研究中心会计、会计主管；2002年4月至2004年5月任沅江长源苧麻技术开发公司财务经理；2004年6月至2006年9月任湖南恒湘集团有限公司财务总监；2006年10月至2007年5月历任泛华集团湖南公司财务经理至副总经理；2007年5月至2009年7月任泛华集团福建公司财务总监；2009年7月至2014年5月任泛华寿险集团总部财务部副总经理兼集团江西公司董事长；2014年6月至2019年4月任阳光100物业总公司财务总监；2019年5月至2019年9月任公司综管中心经理，2019年10月至2020年3月任公司监事会主席，2020年3月至2022年4月任公司董事、财务总监，2022年4月至今任公司财务总监。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。本次任免未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命是为了完善公司治理结构，符合公司治理相关规定，不会对公司日常生产和经营活动产生不利影响；更有利于提升公司规范化运作水平，对公司生产、经营和战略发展产生积极影响。

三、相关风险揭示

本次任命的高级管理人员候选人不存在下列情形：最近三年内受到中国证监会及其派出机构行政处罚；最近三年内受到全国股转公司或者证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。

四、独立董事意见

公司独立董事对上述事项审核后，认为：公司本次高级管理人员职务变动，是出于公司生产经营实际和组织架构调整需要，程序符合相关法律法规和《公司章程》规定，不会影响公司的正常生产经营活动。本次聘任的副总经理具备有关法律法规和《公司章程》规定的任职资格，不存在违反法律法规、规范性文件规定的情形，不存在被中国证监会认定为证券市场禁入者的情形，也不存在被中国证监会和北京证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。

本次的聘任程序及表决结果符合有关法律法规及《公司章程》

的规定，聘任合法有效，我们同意本次聘任事项。

五、备查文件

（一）华光源海国际物流集团股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议；

（二）华光源海国际物流集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。

华光源海国际物流集团股份有限公司

董事会

2023年1月11日