

证券代码：872351

证券简称：华光源海

公告编号：2023-041

## 华光源海国际物流集团股份有限公司

### 董事会各专门委员会换届公告

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

根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及董事会各专门委员会的议事细则，为保证董事会各专门委员会的正常运作，公司于 2023 年 4 月 24 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于选举第三届董事会各专门委员会委员的议案》。公司第四届董事会各专门委员会组成成员如下：

- 1、提名委员会：李卫红（主任委员）、修宗峰、王建新；
- 2、审计委员会：修宗峰（主任委员）、刘慧、王建新。

上述各董事会专门委员会委员任期与公司第三届董事会任期一致。

#### 二、换届对公司的影响

本次换届为董事会各专门委员会的组成人员任期届满的正常换届，符合相关法律法规及《公司章程》，符合公司治理需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

#### 三、备查文件目录

- （一）《华光源海国际物流集团股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

华光源海国际物流集团股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日