

证券代码：872351

证券简称：华光源海

公告编号：2023-040

华光源海国际物流集团股份有限公司 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，公司第三届董事会第一次会议于2023年4月24日审议并通过：

选举李卫红先生为公司董事长，任职期限三年，自2023年4月24日起生效。上述选举人员持有公司股份4,690,000股，占公司股本的5.1462%，不是失信联合惩戒对象。

（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，公司第三届监事会第一次会议于2023年4月24日审议并通过：

选举符新民先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2023年4月24日起生效。上述选举人员持有公司股份300,000股，占公司股本的0.3292%，不是失信联合惩戒对象。

（三）高级管理人员换换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2023年4月24日审议并通过：

聘任李卫红先生为公司总经理，任职期限三年，自2023年4月24日起生效。上述聘任人员持有公司股份4,690,000股，占公司股本的5.1462%，不是失信联合惩戒对象。

聘任伍祥林先生为公司副总经理，任职期限三年，自2023年4月24日起生效。上述聘任人员持有公司股份264,000股，占公司股本的0.2897%，不是失信联合惩戒对象。

聘任邱德勇先生为公司副总经理，任职期限三年，自2023年4月24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 0.3358%，不是失信联合惩戒对象。

聘任唐宇杰先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 4 月 24 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 280,000 股，占公司股本的 0.3072%，不是失信联合惩戒对象。

聘任邱德勇先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 4 月 24 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 0.3358%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届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。本次换届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。

本次换届不存在公司董事、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、父母和子女情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》《公司章程》等有关规定进行的正常换届，符合公司治理要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、独立董事意见

（一）《关于聘任公司总经理的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：公司董事会对公司总经理聘任的审议和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，表决程序合法有效。经资格审查，李卫红先生不属于失信联合惩戒对象，结合其个人履历、教育背景、工作经历等情况，我们认为李卫红先生具备《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》所规定的担任上市公司高级管理人员任职资格和条件，具备担任公司高级管理人员的任职条件和履职能

力，不存在《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》所规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，不存在中国证券监督管理委员会以市场禁入者且禁入尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒。本次续聘不存在损害公司和中小股东利益的情况。

因此，我们一致同意《关于聘任公司总经理的议案》。

（二）《关于聘任公司副总经理的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：公司董事会对公司副总经理聘任的审议和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，表决程序合法有效。经资格审查，伍祥林先生、邱德勇先生不属于失信联合惩戒对象，结合其个人履历、教育背景、工作经历等情况，我们认为伍祥林先生、邱德勇先生具备《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》所规定的担任上市公司高级管理人员任职资格和条件，具备担任公司高级管理人员的任职条件和履职能力，不存在《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》所规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，不存在中国证券监督管理委员会以市场禁入者且禁入尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒。本次续聘不存在损害公司和中小股东利益的情况。

因此，我们一致同意《关于聘任公司副总经理的议案》。

（三）《关于聘任公司董事会秘书的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：公司董事会对公司董事会秘书聘任的审议和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，表决程序合法有效。经资格审查，唐宇杰先生不属于失信联合惩戒对象，结合其个人履历、教育背景、工作经历等情况，我们认为唐宇杰先生具备《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》所规定的担任上市公司高级管理人员任职资格和条件，具备担任公司高级管理人员的任职条件和履职能力，不存在《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》所规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，不存在中国证券监督管理委员会以市场禁入者且禁入尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒。本次续聘不存在损害公司和中小股东利益的情况。

因此，我们一致同意《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

（四）《关于聘任公司财务负责人的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：公司董事会对公司财务负责人聘任的审议和表决程序符合《公

司法》和《公司章程》等有关规定，表决程序合法有效。经资格审查，邱德勇先生不属于失信联合惩戒对象，结合其个人履历、教育背景、工作经历等情况，我们认为邱德勇先生具备《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》所规定的担任上市公司高级管理人员任职资格和条件，具备担任公司高级管理人员的任职条件和履职能力，不存在《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》所规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，不存在中国证券监督管理委员会以市场禁入者且禁入尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒。本次续聘不存在损害公司和中小股东利益的情况。

因此，我们一致同意《关于聘任公司财务负责人的议案》。

四、备查文件

- （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》；
- （二）《华光源海国际物流集团股份有限公司第三届监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