

证券代码：833370

证券简称：运鹏股份

主办券商：浙商证券

## 运鹏（上海）供应链股份有限公司董事任命公告

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，公司第三届董事会第十三次会议于 2022 年 5 月 5 日审议并通过：提名娄祝坤先生为公司独立董事，任职期限为股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，自 2021 年年度股东大会决议通过之日起生效。

任命娄祝坤先生为公司独立董事，任职期限至第三届董事会任期届满为止，本次任免尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

卢冬先生因个人原因申请辞去公司董事职务，导致公司董事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，现提名娄祝坤先生为公司董事会新任独立董事。

#### （三）新任董监高人员履历

娄祝坤先生，1987 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2016 年 7 月至 2020 年 2 月，任上海大学管理学院讲师；2020 年 2 月至今，任上海大学管理学院副教授。与公司董事、监事、高级管理人员无其他关联关系。

### 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。

本次任命不存在公司董事、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。

在新任独立董事就任前，卢冬先生仍按相关规定履行董事职责。

（一）对公司生产、经营的影响：

上述任职情况符合公司生产经营和发展战略之需要，有利于公司持续发展，不会对公司的日常生产、经营活动产生不利影响。

### 三、备查文件

《运鹏（上海）供应链股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

运鹏（上海）供应链股份有限公司

董事会

2022年5月6日