

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十八次会议于 2023 年 7 月 28 日审议并通过：提名曹园女士为公司董事，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。

提名曹园女士为公司董事，任职期限至第三届董事会届满，本次任免尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

鉴于公司收到公司董事张然女士的辞职报告，张然女士的辞职导致公司董事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》及公司章程的有关规定，补选曹园女士为公司第三届董事会董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

曹园，女，汉族，1988 年 5 月出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历。2011 年 6 月至 2011 年 12 月，任华西证券有限责任公司成都陕西街证券营业部投资顾问助理，2012 年 1 月至 2012 年 4 月自由职业，2012 年 5 月至 2016 年 5 月，任地中海航运数据处理武汉有限公司单证，2016 年 6 月至 2018 年 3 月，自由职业。2018 年 4 月至今，任上海集正供应链管理服务有限公司客服。与公司董事、监事、高级管理人员无其他关联关系。

二、任免对公司产生的影响

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。

在新任董事就任前，张然女士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十八次会议决议》

运鹏（上海）供应链股份有限公司

董事会

2023年7月31日