

证券代码：300873

证券简称：海晨股份

公告编号：2021-017

江苏海晨物流股份有限公司

关于聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据公司经营发展需要和管理层工作调整，依照《公司法》和《公司章程》相关规定，江苏海晨物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月26日召开了第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。同意聘任梁化勤先生为公司副总经理，担任首席技术官，梁化勤先生不再担任公司财务总监，聘任吴小卫先生为公司财务总监，以上任期至公司第二届董事会届满之日。

梁化勤先生、吴小卫先生具备与其行使职权相适应的任职条件，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情况，亦不是失信被执行人。公司独立董事发表了同意聘任的独立意见。

特此公告。

江苏海晨物流股份有限公司董事会

2021年3月26日

附件：简历

梁化勤先生，中国国籍，无境外永久居留权，1981年生。2003年至2005年担任网进科技（昆山）有限公司软件工程师；2005年至2006年担任上海朋博信息技术有限公司软件工程师；2006年至2009年担任高知特（上海）信息技术有限公司项目经理；2009年至2012年担任上海朋博信息技术有限公司开发部部门经理。2013年加入公司，任公司技术总监；2017年5月至2021年3月任公司财务总监，现任公司副总经理、首席技术官。

截至本公告日，梁化勤先生通过吴江兄弟投资中心（有限合伙）间接持有公司股份280,000股，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在被中国证监会确定为市场禁入者、并且禁入尚未解除的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不是失信被执行人；不存在《公司法》、《公司章程》等法律法规中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。

吴小卫先生，中国国籍，无境外永久居留权，1987年生，本科学历，会计师。2010年至2014年担任广东伊之密精密机械股份有限公司会计；2014年至2016年担任广东伊之密精密机械股份有限公司成本主管；2016年至2019年担任广东伊之密精密机械股份有限公司会计机构负责人。2019年加入公司，任公司财务高级经理，现任公司财务总监。

截至本公告日，吴小卫先生通过吴江兄弟投资中心（有限合伙）间接持有公司股份30,000股，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在被中国证监会确定为市场禁入者、并且禁入尚未解除的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不是失信被执行人；不存在《公司法》、《公司章程》等法律法规中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。