

证券代码：603813

证券简称：原尚股份

公告编号：2022-056

广东原尚物流股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

广东原尚物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月23日召开2022年第三次临时股东大会，会议选举产生了公司第五届董事会董事、第五届监事会监事，任期自股东大会通过之日起三年。

完成了董事会、监事会换届选举后，公司于同日召开了第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，分别审议通过了相关的关于《选举公司第五届董事会董事长的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》及《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：

一、 公司第五届董事会组成情况

- 1、董事长：余军先生；
- 2、董事会成员：余军先生、余丰先生、李运先生、陈功玉先生（独立董事）、牟小容女士（独立董事）；
- 3、董事会专门委员会组成情况：

董事会专门委员会	主任委员	委员
提名委员会	陈功玉	陈功玉、余军、牟小容
战略投资与管理委员会	余军	余军、李运、牟小容
审计委员会	牟小容	牟小容、余军、陈功玉
薪酬与考核委员会	牟小容	牟小容、余军、陈功玉

二、 公司第五届监事会组成情况：

- 1、监事会主席：詹苏香女士
- 2、监事会成员：詹苏香女士、柴正柱先生、赵韞兮女士（职工代表监事）

三、 公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况：

- 1、总经理：曾海屏先生
- 2、副总经理：李运先生、余奕宏先生
- 3、财务总监：李运先生
- 4、董事会秘书：李运先生
- 5、证券事务代表：钟情思女士

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

联系地址：广州市增城区永宁街香山大道 33 号原尚物流六楼证券部

联系电话：020-82394665

联系邮箱：ir@gsl.cc

特此公告。

广东原尚物流股份有限公司董事会

2022 年 8 月 23 日