

债券代码: 167581.SH	债券简称: 20 深钜 01
债券代码: 167774.SH	债券简称: 20 深钜 02
债券代码: 167844.SH	债券简称: 20 深钜 D1
债券代码: 167838.SH	债券简称: 20 深钜 03
债券代码: 167893.SH	债券简称: 20 深钜 D2
债券代码: 167885.SH	债券简称: 20 深钜 04
债券代码: 175492.SH	债券简称: 20 深钜 05
债券代码: 175576.SH	债券简称: 20 深钜 06
债券代码: 175577.SH	债券简称: 21 深钜 01
债券代码: 175926.SH	债券简称: 21 深钜 02
债券代码: 188002.SH	债券简称: 21 深钜 03
债券代码: 188156.SH	债券简称: 21 深钜 04
债券代码: 188184.SH	债券简称: 21 深钜 05
债券代码: 188222.SH	债券简称: 21 深钜 06

深圳市钜盛华股份有限公司

关于法定代表人、董事长、董事、监事及总经理变更的公告

一、人员变动的概况

(一) 原任职人员的基本情况。

公司原董事长、法定代表人及总经理为孙莉，公司原监事长为陈琳。

(二) 人员变动的原因和依据。

因公司业务发展的需要，根据《公司法》和公司章程规定的议事方式和表决程序，公司作出下列变更决定：

- 1、公司法定代表人由“孙莉”变更为“李剑龙”；
- 2、公司董事成员由“董事长：孙莉、董事：李明、董事：何华、董事：高峰、董事：边峰”变更为“董事长：李剑龙、董事：李明、董事：何华、董事：高峰、董事：边峰”；

3、公司监事成员由：“监事：陈琳、监事：刘洋、监事：吕心怡”变更为“监事：李俊锋、监事：刘洋、监事：吕心怡”；

4、公司高管成员由：“总经理：孙莉”变更为“总经理：李剑龙”。

（三）新聘任人员的基本情况

1、新任法定代表人、董事长、总经理基本情况

李剑龙先生：男，中国国籍，1986年出生，本科学历。毕业于华中科技大学物流管理专业和英语专业，双学士学位。2017年进入宝能物流集团有限公司工作，时任职战略规划副总监，现任宝能投资集团董事长办公室副主任，兼任宝能汽车集团有限公司董事。

2、新任监事李俊锋基本情况

李俊锋先生：中国国籍，1980年出生，本科学历，汉族。历任深圳市宝能投资集团有限公司资本管理中心经理、副总经理。现任深圳深业物流集团股份有限公司董事，钜盛华新任监事长。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

公司已按照《公司法》、《深圳市钜盛华股份有限公司章程》的相关规定，已完成工作交接，并已于2021年6月10日完成相关工商变更及备案手续。

二、人员变动的影响分析和应对措施

（一）本次人员变动不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力产生不利影响；

（二）本次人员变动对公司董事会、监事会决议有效性无影响；

（三）本次人员变动后公司治理结构符合法律法规规定和《深圳市钜盛华股份有限公司章程》的规定。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文,为《深圳市钜盛华股份有限公司关于法定代表人、
董事长、董事、监事及总经理变更的公告》之签章页)

深圳市钜盛华股份有限公司

2021年6月18日

