

证券代码：838107

证券简称：中集股份

主办券商：申港证券

重庆中集汽车物流股份有限公司董事任免公告

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，公司第一届董事会第二十八次会议于 2018 年 9 月 27 日审议并通过：

提名任敏为公司董事，任职期限 2018 年 10 月 12 日—2019 年 2 月 28 日，自 2018 年第四次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 2 日前以直接送达方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免董监高人员情况

被提名董事任敏持有公司股份 200,000 股，占公司股本的 0.35%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

原董事辞职，董事会重新提名。

（四）新任董监高人员履历

任敏 2014 年 4 月入职公司，现任公司副总经理。

任敏女士 1976 年 6 月出生，中国籍，无境外永久居留权，专科学历。1998 年 9 月至 2012 年 3 月，先后就职于远成集团下属单位上海远成物流有限公司、北京远成物流

有限公司、四川远成投资发展有限公司、远阳国际物流有限公司，任总经理；2012年6月至2014年3月，就职于成都华冈国际货运代理有限公司，任总经理；2014年4月至今，就职于公司，任副总经理。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

候选董事任敏现担任公司副总经理职务，熟悉公司生产经营管理工作，并具有《公司法》和《公司章程》规定的董事任职资格，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任董事的情形。

三、备查文件

（一）第一届董事会第二十八次会议决议。

重庆中集汽车物流股份有限公司

董事会

2018年9月27日