

证券代码：400023

证券简称：南洋 5

主办券商：国融证券

南洋航运集团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，公司第九届董事会第十五次会议于 2021 年 11 月 23 日审议并通过：

提名刘珊女士为公司董事，任职期限自股东大会决议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。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）任命原因

公司原董事金旗先生因个人原因不能继续履行董事职责，辞去董事职务。

（三）新任董监高人员履历

刘珊，女，1985 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居住权，硕士研究生学历。2006 年 6 月至 2008 年 5 月任上海沪工阀门厂（集团）有限公司总经理助理，2008 年 6 月至 2012 年 12 月任汇丰银行（中国）有限公司上海分行运营管理部运营经理，2013 年 1 月至 2014 年 12 月任上海圆晟实业投资集团有限公司金融事业部总经理，2015 年 1 月至 2016 年 12 月任亿原(上海)投资有限公司首席执行官 CEO，2017 年 1 月至 2019 年 3 月任中金投资（集团）有限公司创新发展事业部副总经理，2019 年 3 月至 2020 年 11 月任广东美亚旅游科技集团股份有限公司上海分公司总经理助理（兼 HRD），2020 年 11 月至今山东同之昌金属贸易有限公司副总经理。

二、任命对公司产生的影响

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、业务规则和公司章程等规定。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

上述选举不会对公司生产、经营产生影响。

三、备查文件

《南洋航运集团股份有限公司第九届董事会第十五次会议决议》

南洋航运集团股份有限公司

董事会

2021年11月24日