

股票代码：002769

股票简称：普路通

公告编号：2019-022 号

## 深圳市普路通供应链管理股份有限公司

### 关于拟变更公司监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）大股东陈书智先生及张云女士与广东省绿色金融投资控股集团有限公司（以下简称“绿色金控”）签署的《股份转让协议书》涉及转让的股份已完成过户；陈书智先生与绿色金控签署的《表决权委托协议》已生效。根据《股份转让协议书》的后续安排，公司监事会拟对监事会成员进行改选。

根据《公司章程》规定，公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。经公司监事会征询公司股东意见，并对其资格进行审查后，提名余海星女士、江虹女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人（股东代表监事候选人简历详见附件）。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述股东代表监事候选人将提交公司 2018 年年度股东大会选举，并将采用累积投票制表决，当选后为公司第四届监事会监事，任期自股东大会审议通过后至公司第四届监事会届满之日止。

公司第四届监事会原监事会成员程明伟先生、张昕女士自上述监事候选人经股东大会审议通过后，将不再担任公司监事职务。

公司声明：公司第四届监事会监事候选人中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

为确保监事会的正常运作，在新任监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职责，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

特此公告。

深圳市普路通供应链管理股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 19 日

#### 附件：第四届监事会股东代表监事候选人简历

**余海星：**女，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾先后任中国光大银行广州分行信贷审批部、风险管理部高级副经理，广州市融资担保中心有限责任公司风险管理部总经理。现任公司控股股东绿色金控风控总监及其关联企业广州市融资再担保有限公司风控总监、广州市金融控股集团风险管理部高级经理。

余海星女士未持有公司股份，在公司控股股东及其关联企业任职，与公司其他持有5%以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

余海星女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

**江虹：**女，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。曾任香港思讯有限公司深圳分公司销售，现任公司财务中心资金部经理。

江虹女士目前持有公司股份数量30,000股，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

江虹女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。