

证券代码：002889

证券简称：东方嘉盛

公告编号：2018-040

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 关于完成董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期届满，为了顺利完成新一届董事会的换届选举工作，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司于2018年8月24日召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》。公司第四届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。经公司2018年第一次临时股东大会审议通过，同意选举孙卫平女士、彭建中先生、李旭阳先生和邓建民先生为公司第四届董事会非独立董事；同意选举王千华先生、沈小平先生和王艳女士为公司第四届董事会独立董事。上述人员共同组成公司第四届董事会，任期三年，自公司2018年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

第四届董事会董事符合相关法律、法规、政策、规范性文件和公司章程等规定的担任上市公司董事的任职资格条件；第四届董事会独立董事符合相关法律、法规、政策、规范性文件和公司章程等规定的担任上市公司独立董事的任职资格条件。公司第四届董事会董事兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司

董事会

2018年8月24日