

股票代码：002769

股票简称：普路通

公告编号：2022-019 号

深圳市普路通供应链管理股份有限公司

关于公司董事长变更的公告

本公司及董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。

根据深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 12 日披露的《关于大股东表决权委托到期终止暨公司实际控制人变更的提示性公告》，公司控股股东、实际控制人陈书智先生与广州金控绿金投资有限公司将本着友好协商的原则在保证公司全体股东利益的前提下安排公司董事会、监事会改选等相关后续事宜。

基于上述事宜及董事长吴立扬女士的个人工作安排等原因，董事长吴立扬女士拟辞去公司第五届董事会董事、董事长职务、战略委员会召集人及提名委员会委员职务，辞任后，将不在公司担任任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，吴立扬女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。吴立扬女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行。

吴立扬女士在担任公司董事、董事长等职务期间勤勉尽责，公司董事会对吴立扬女士为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

公司于 2022 年 7 月 29 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司董事长变更的议案》，选举董事张云女士为公司董事长，任期自董事会决议生效之日起至第五届董事会届满为止。

特此公告。

深圳市普路通供应链管理股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 29 日