

股票代码：002769

股票简称：普路通

公告编号：2023-011 号

深圳市普路通供应链管理股份有限公司

关于拟更换公司部分非独立董事的公告

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。

深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副董事长汪震东先生、董事李广伟先生的书面辞职报告，因个人工作安排，汪震东先生申请辞去公司副董事长、战略委员会委员职务，李广伟先生申请辞去公司董事职务，辞职后，将不在公司担任任何职务。公司董事会对汪震东先生、李广伟先生为公司所做出的贡献表示感谢。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经持有公司 5%以上股份的股东广州金控绿金投资有限公司、张云女士分别推荐，并经公司董事会提名委员会对候选人任职资格审核通过后，拟提名候选人如下：

广州金控绿金投资有限公司拟提名宋海纲先生、张云女士拟提名师帅先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（候选人个人简历请见附件）。任期自股东大会审议通过后至公司第五届董事会届满之日止。

公司董事会同时声明：兼任公司其他高级管理人员职务的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职务。

特此公告。

深圳市普路通供应链管理股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 23 日

附件：第五届董事会非独立董事候选人简历

宋海纲：男，1975年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于北京大学，硕士研究生学历，中共党员，中国注册会计师。曾在烟台正海集团有限公司、北京万方有限公司、大连万达集团股份有限公司等公司任职，2023年2月起任广州智都投资控股集团有限公司副总经理。

宋海纲先生目前未持有公司股份，与公司持有5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

宋海纲先生不存在《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，最近三年内未收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”。

师帅：男，1976年2月出生，硕士学历。曾先后任深圳市科健营销有限公司财务管理部经理助理，长沙科健信息科技有限公司财务经理，深圳市京基置业有限公司财务部经理助理，深圳市怡景投资发展有限公司财务经理。现任公司财务总监。

师帅先生目前持有公司股票数量为233,860股，持股比例为0.06%，与公司持有5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

师帅先生不存在《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；最近三年内未收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”。