

股票代码：002769

股票简称：普路通

公告编号：2023-014 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。

深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司股东代表监事黄智祺先生的书面辞职报告，因个人工作安排申请辞去公司监事职务，辞任后将不在公司担任任何职务。公司监事会根据《公司章程》的相关规定，同意黄智祺先生的辞职申请，并对黄智祺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%以上股份的股东张云女士推荐，并对候选人任职资格审核通过后，拟提名余斌先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人（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监事会届满之日止。

根据《公司法》的有关规定，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行监事职务。

特此公告。

深圳市普路通供应链管理股份有限公司

监事会

2023 年 3 月 23 日

#### **附件：第五届监事会股东代表监事候选人**

余斌：男，1990年8月出生，本科学历，曾先后任职于公司行政人事部、证券投资部，现任公司证券投资部经理、证券事务代表。

余斌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。

余斌先生不存在《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；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；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”。