

债券代码: 148113.SZ

债券简称: 22 怡亚 01

债券代码: 149260.SZ

债券简称: 20 怡亚 04

债券代码: 149259.SZ

债券简称: 20 怡亚 03

## 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 关于信息披露事务负责人发生变动的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

### 一、人员变动的基本情况

#### （一）原任职人员的基本情况

姓名: 张磊

职务: 董事长助理兼董事会秘书

联系地址: 中国广东省深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋3楼

电话: 0755-88393181

传真: 0755-88393322-3172

电子邮箱: 002183@eascs.com

#### （二）人员变动的原因、所需程序及其履行情况

深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）收到董事会秘书张磊先生提交的书面辞职报告，张磊先生因工作调整原因辞去公司董事会秘书职务，辞去董事会秘书职务后张磊先生仍在公司工作。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定，张磊先生的辞职报告自送达公司董

事会时生效。公司在未聘任新的董事会秘书期间，由公司董事长周国辉先生代为履行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快聘请新的董事会秘书。

根据《深圳市怡亚通供应链股份有限公司信息披露管理制度(2020年修订)》等，董事会秘书负责组织和协调公司信息披露事务，办理公司信息对外公布等相关事宜，为公司的信息披露事务负责人，本公司信息披露事务负责人后续将由周国辉先生担任。

### (三) 新聘任人员的基本情况

姓名：周国辉

现任职务：董事长

任期：公司在未聘任新的董事会秘书期间，由公司董事长周国辉先生代为履行董事会秘书职责

联系电话：0755-88393181

电子邮箱：002183@eascs.com

通讯地址：中国广东省深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋3楼

简历：

周国辉先生，1965年出生，中国国籍，深圳大学电子与计算机专业毕业，英国威尔士大学工商管理学硕士。现任深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事长、总经理。

## 二、影响分析和应对措施

公司本次人事变更将不会对公司治理、日常管理、生产经营、偿债能力及公司信息披露工作产生不利影响，公司董事会、监事会结构未发生变化，相关变动均符合《公司法》及公司章程的规定，此次变更将不对发行人董事会、监事会决议的有效性造成不利影响，发行人的公司治理结构符合法律法规和公司章程规定。

特此公告。

（此页无正文，为《深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于信息披露事务负责人发生变动的公告》之盖章页）



深圳市怡亚通供应链股份有限公司

2023年6月29日