

证券代码: 002889

证券简称: 东方嘉盛

公告编号: 2024-002

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 关于补选第五届董事会独立董事的公告

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”)独立董事王艳女士因个人原因向公司董事会递交了书面辞职报告,申请辞去公司独立董事职务及董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会委员相关职务。具体内容详见公司于2023年12月9日披露的《关于公司独立董事辞职的公告》(公告编号:2023-055)。

为保证公司董事会正常运作,公司于2024年1月17日召开的第五届董事会第十七次会议,审议通过《关于补选第五届董事会独立董事的议案》。经公司董事会提名委员会审核,董事会同意提名郭少明先生为公司第五届董事会独立董事候选人,经公司股东大会同意选举其为公司独立董事后,同时担任公司第五届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员的职务,任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

郭少明先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书,符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》所要求的任职资格,不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情形,亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形,其具备履行独立董事职责所必需的工作经验。郭少明先生作为公司独立董事候选人资格尚需深圳证券交易所审查,审查通过后将提交公司2024年第一次临时股东大会进行审议。

特此公告。

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司

董事会

2024年1月17日

附件：

郭少明先生简历

郭少明，男，出生于 1963 年，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，正高级高级会计师，硕士研究生学历。1982 年至 1995 年，任深圳市液化石油气管理公司计划财务部部长，1995 年至 2021 年，任深圳市燃气集团股份有限公司副总会计师兼财务部部长、审计部总经理、管道气客户服务公司总经理、信息管理部总经理，具备丰富的财务会计、审计、企业管理、风险管理与内控等经验。兼任暨南大学审计硕士（MAud）、会计硕士（MPAcc）专业学位研究生实践导师，深圳大学专业学位研究生会计硕士（MPAcc）校外导师，深圳市会计学会高级会员，深圳市会计协会荣誉理事，深圳市审计学会常务理事，深圳市内审协会常务理事。深圳市卫生经济学会监事。任福田区国资局外部董事，深圳市兰亭科技股份有限公司独立董事。

郭少明先生未持有公司股票，不存在《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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》等法律法规所规定的不得担任独立董事的情形。郭少明先生不是失信被执行人、失信责任主体或失信惩戒对象；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未发生与上市公司产生利益冲突的情况；符合有关法律法规及交易所规定的任职资格。