

深圳市普路通供应链管理股份有限公司 关于更换董事会秘书及聘任副总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

因为公司业务快速发展，深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）总经理兼董事会秘书张云女士申请辞去公司董事会秘书职务，专职总经理工作。公司及董事会会对张云女士在担任董事会秘书期间做出的贡献表示衷心感谢！

为满足公司实际需要，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于更换董事会秘书及聘任副总经理的议案》，经公司董事长陈书智先生提名，公司董事会提名委员会资格审核通过，同意聘任倪伟雄先生为公司副总经理兼董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

倪伟雄先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。在本次董事会会议召开之前，倪伟雄先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事已就该事项提出了同意的独立意见。倪伟雄先生简历请见附件。

董事会秘书联系方式如下：

联系人：倪伟雄

联系地址：深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋21楼深圳市普路通供应链管理股份有限公司证券部

联系电话：0755-82874201

传真：0755-82874231

电子邮箱：bblmx@prolto.com

特此公告

深圳市普路通供应链管理股份有限公司

董事会

2016年7月22日

附件：

倪伟雄先生个人简历

倪伟雄，男，1985 年生，中国国籍，无永久境外居留权，武汉大学本科学历。2006 年 6 月至今，历任深圳市普路通供应链管理股份有限公司行政人事部经理、法务部经理等职务，现任本公司证券部经理、证券事务代表。

2009 年 11 月参加深圳证券交易所上市公司董事会秘书培训班，并取得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。2014 年 6 月参加了深圳证券交易所的董事会秘书后续培训。

倪伟雄先生持有普路通股份共计 252,245 股，与本公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事、高管不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》中关于上市公司高级管理人员及董事会秘书的任职资格规定，具备履行相应职责的能力和条件。