

深圳市今天国际物流技术股份有限公司 关于董事会换届选举的提示性公告

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。

深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期已于2016年9月14日届满，因公司首次公开发行新股并在创业板挂牌上市刚刚完成，新一届董事会董事候选人的提名工作未如期启动，为确保相关工作的连续性，公司本届董事会的换届选举工作延期举行。为此，公司于2016年8月31日发布了《关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的公告》。为顺利完成董事会换届选举，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、以及《公司章程》、《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》等相关规定，现将第三届董事会的组成、选举方式、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等公告如下：

一、第三届董事会的组成

按照现行《公司章程》的规定，第三届董事会将由7名董事组成，其中独立董事3名。董事任期从公司股东大会选举通过之日起计算，任期三年。公司董事会中不设职工董事，兼任公司高级管理人员的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。

二、选举方式

本次换届选举采用累积投票制，实行独立董事和非独立董事分开选举的原则，即股东大会选举非独立董事或独立董事时，每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。

三、董事候选人的推荐(董事候选人推荐书见附件)

1、非独立董事候选人的推荐

(1) 公司董事会有权推荐第三届董事会非独立董事候选人;

(2) 本公告发布之日单独或者合并持有 3%以上公司股份的股东可以向公司第二届董事会推荐第三届董事会非独立董事候选人;

(3) 单个推荐人推荐的人数不得超过 4 人。

2、独立董事候选人的推荐

(1) 公司董事会、监事会有权推荐第三届董事会独立董事候选人;

(2) 本公告发布之日单独或合并持有 1%以上公司股份的股东可向公司第二届董事会推荐第三届董事会独立董事候选人。

(3) 单个推荐人推荐的人数不得超过 3 人。

四、本次换届选举的程序

1、推荐人在本公告发布之日起 5 天内(即 2016 年 9 月 26 日下午 15:00 前)以本公告约定的方式向公司推荐董事候选人并提交相关文件;上述推荐时间过后,公司不再接受关于本次换届董事的候选人推荐。

2、在上述推荐时间届满后,公司董事会提名与薪酬考核委员会对推荐的董事人选进行资格审查,对于符合资格的董事人选,将提交本公司董事会;

3、公司董事会根据提交的人选召开董事会,确定董事候选人名单,并以提案的方式提请公司股东大会审议;

4、董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺,同意接受提名,并承诺资料真实、完整并保证当选后履行董事职责,独立董事同时作出相关声明;

5、公司在发布召开关于换届选举的股东大会通知时,公司将在深圳证券交易所网站“上市公司专区”在线填报独立董事候选人的相关情况,并将《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》、《独立董事履历表》等文件报送深圳证券交易所等相关部门进行备案审核。

6、在新一届董事会就任前,公司第二届董事会董事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。

五、董事任职资格

（一）非独立董事任职资格

根据《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事候选人为自然人，应具有与担任董事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力履行董事职责。有下列情形之一的，不得担任本公司的董事：

- 1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
- 2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处 刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；
- 3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；
- 4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；
- 5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
- 6、被中国证监会采取证券市场禁止措施，期限尚未届满；
- 7、被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，期限尚未届满；
- 8、最近三年内受到中国证监会行政处罚；
- 9、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
- 10、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，尚未有明确结论意见。
- 11、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责。
- 12、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

（二）独立董事任职资格

公司独立董事候选人除需要具备上述非独立董事任职资格外，还应当符合下列基本条件：

- 1、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司独立董事的资格；
- 2、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性；

3、具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及规则；

4、具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验；

5、拟作为会计专业人士被推荐为独立董事的，该候选人需有高级职称或注册会计师资格；

6、通过中国证监会或者证券交易所的独立董事培训并获得资格证书；

7、有关法律法规或公司章程规定的其他条件；

8、具有下列情形之一的，不得担任公司的独立董事：

（1）在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；

（2）直接或间接持有公司已发行股份 1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；

（3）在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；

（4）最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员；

（5）为公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询服务的人员；

（6）《公司章程》规定的其他人员；

（7）中国证监会认定的其他人员。

六、推荐人应提供的相关文件

（一）推荐董事候选人，必须向本公司董事会提供下列文件：

- 1、董事候选人推荐表（原件，格式见附件）；
- 2、推荐的董事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
- 3、推荐的董事候选人的学历、学位证书复印件；如推荐独立董事候选人还需提供独立董事培训证书复印件（原件备查）；
- 4、能证明符合本公告规定条件的其他文件。

（二）若推荐人为本公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：

- 1、如是个人股东，则需要提供其身份证明复印件（原件备查）；

- 2、如是法人股东，则需要提供其营业执照复印件并加盖公章（原件备查）；
- 3、股票账户卡复印件（原件备查）；
- 4、股份持有的证明文件。

（三）推荐人向公司董事会推荐董事候选人的方式如下：

- 1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
- 2、如采取亲自送达的方式，则必须在 2016 年 9 月 26 日 15:00 前将相关文件送达至本公司指定联系人处方为有效。
- 3、如采取邮寄的方式，则必须在 2016 年 9 月 26 日 15:00 前将相关文件传真至 0755-25161166，并经本公司指定联系人确认收到；同时，“董事候选人推荐书”的原件及其他相关文件必须在 2016 年 9 月 26 日 15:00 前邮寄至本公司指定联系人处方为有效（收到时间以深圳本地邮戳为准）。

七、联系方式

- 1、联系人：张永清、李赞；
- 2、联系部门：董事会办公室
- 2、联系电话：0755-82684590；
- 4、联系传真：0755-25161166
- 3、通信地址：深圳市罗湖区笋岗东路 1002 号宝安广场 A 座 10FGH；
- 4、邮政编码：518020

特此公告。

深圳市今天国际物流技术股份有限公司

董 事 会

2016 年 9 月 21 日

附件：

深圳市今天国际物流技术股份有限公司

第三届董事会候选人推荐书

推荐人		推荐人联系电话	
推荐的候选人类别	☐ 非独立董事 ☐ 独立董事（请在董事类别前打“√”）		
推荐的候选人信息			
姓名		年龄	性别
电话		传真	电子信箱
任职资格： 是/否符合 本公告规定的 条件			
简历（包括 学历、职 称、详细工 作履历、兼 职情况等）			
其他说明 （如有）	【注：指与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；持有上市公司股份数量；是否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等。】		
推荐人（盖章/签名）： 二〇一六年 月 日			