

证券代码：300532

证券简称：今天国际

公告编号：2016-027

深圳市今天国际物流技术股份有限公司 关于公司董事、监事、高级管理人员换届离任的公告

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。

一、新一届董事、监事及高级管理人员聘任情况

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、监事会任期届满。公司于2016年10月26日召开2016年第三次临时股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，并于当日分别召开第三届董事会第一次会议及第三届监事会第一次会议审议通过了选举董事长、聘任高级管理人员及选举监事会主席的相关议案。根据相关决议，具体人员组成如下：

1、公司第三届董事会成员

非独立董事：邵健伟先生（董事长）、张小麒麟先生、张永清先生、刘成凯先生

独立董事：房殿军先生、梅月欣女士、郑飞先生

2、公司第三届监事会成员

股东代表监事：金春保先生（监事会主席）、袁蒙蒙先生

职工代表监事：曾巍巍先生

3、公司高级管理人员

总裁：张小麒麟先生

常务副总裁：邵健锋先生

副总裁：梁建平先生、徐峰先生、张永清先生、刘成凯先生

董事会秘书：张永清先生

财务总监：张永清先生

二、部分董事、监事及高级管理人员离任情况

由于第二届董事会及监事会任期届满，公司独立董事吴清一先生、黄纲先生、杨高宇先生离任后不再担任公司任何职务；公司非独立董事梁建平先生、徐峰先生离任后继续担任公司副总裁；公司监事冯文学先生、仪春燕女士离任后继续在公司担任其他职务；公司高级管理人员未出现离任情形。

截至本公告日，本次离任的吴清一先生、黄纲先生及杨高宇先生未持有公司股份。梁建平先生通过深圳市华锐丰投资合伙企业（有限合伙）和深圳市新智丰投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份合计 53.92 万股，徐峰先生通过深圳市新智丰投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 42.29 万股，梁建平先生和徐峰先生作为公司副总裁，继续履行公司董事、监事、高级管理人员的相关职责和承诺。冯文学先生通过深圳市金美华投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 26.43 万股，仪春燕女士通过深圳市华锐丰投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份合计 4.23 万股。冯文学先生及仪春燕女士分别在招股说明书及上市公告书中作出如下承诺：

冯文学、仪春燕承诺：

自今天国际股票上市之日起 12 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人间接持有的今天国际在首次公开发行前已发行的股份，也不由今天国际回购本人间接持有的今天国际在首次公开发行前已发行的股份。

除上述锁定期的承诺外，在本人担任今天国际董事、监事、高级管理人员期间，本人每年各自转让的股份不超过自身直接或间接持有今天国际股份总数的百分之二十五；在今天国际股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让直接或间接持有的今天国际股份；在今天国际股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让直接或间接持有的今天国际股份；在今天国际股票上市之日起十二个月后申报离职的，自申报离职之日起六个月内不转让直接或间接持有的今天国际股份。

据此，冯文学先生、仪春燕女士离任承诺如下：本人已知晓深圳证券交易所创业板上市公司监事离任后股份继续锁定的相关规定，本人之前所作承诺继续有效，并已委托公司向深圳证券交易所申报离任信息，在离任后本人将按照《关于进一步规范创业板上市公

司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票行为的通知》以及《公司章程》等相关规定，对所持股份进行管理。公司将在上述股东申报离任后 2 个交易日内到结算公司办理相关股份锁定事宜。

上述各位在任期内勤勉尽职，为公司的发展做出了重要的贡献，公司、董事会及监事会对此表示衷心的感谢！

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 10 月 26 日