

证券代码：600180

证券简称：瑞茂通

公告编号：临 2016-079

债券代码：136250

债券简称：16 瑞茂 01

债券代码：136468

债券简称：16 瑞茂 02

瑞茂通供应链管理股份有限公司

关于公司第六届董事会董事长变更的公告

本公司董事会及全体董事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个别及连带责任。

瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”或“瑞茂通”）董事会于 2016 年 11 月 21 日收到万永兴先生的书面辞职报告：因工作原因，万永兴先生向董事会申请辞去董事长、董事职务，相应辞去董事会下设专门委员会委员的职务；在改选董事长就任前，万永兴先生将继续履行董事长职务，直至董事会改选产生新任董事长为止；在补选董事就任前，万永兴先生将继续履行董事职务，直至公司股东大会补选产生新任董事为止。

同日，公司董事会收到燕刚先生的书面辞职报告：因工作变动原因，燕刚先生向董事会申请辞去副董事长一职，同时继续担任公司董事及董事会下设专门委员会委员的职务。

公司于 2016 年 11 月 22 日召开了第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司第六届董事会董事长变更的议案》，同意选举董事燕刚先生为公司新任董事长，任期与第六届董事会一致。燕刚先生的详细简历请见附件。根据《公司章程》、《董事会战略与投资委员会工作细则》规定，董事长为公司的法定代表人，并担任董事会战略与投资委员会主任委员，因此自燕刚先生经董事会选举为公司董事长后，公司的法定代表人、董事会战略与投资委员会主任委员将相应变更为燕刚先生。上述事项自董事会审议通过之日起生效。

万永兴先生在担任公司董事长、董事期间，带领公司砥砺前行，公司董事会对万永兴先生为公司所做的重大贡献，表示深深的感谢。

特此公告。

附件：燕刚先生简历：

燕刚，男，1978年生，郑州大学 MBA，长江商学院 EMBA，2007 年 7 月至 2010 年 12 月任中瑞集团总裁，2010 年 12 月至 2012 年 8 月任郑州瑞茂通供应链有限公司董事、经理、总裁，2012 年 8 月至 2016 年 3 月任瑞茂通供应链管理股份有限公司总经理，2016 年 3 月至 2016 年 11 月任瑞茂通供应链管理股份有限公司副董事长，2012 年 8 月至今任瑞茂通供应链管理股份有限公司董事。

瑞茂通供应链管理股份有限公司

2016 年 11 月 22 日