

证券代码：600180

证券简称：瑞茂通

公告编号：临 2018-020

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

关于董事、副总经理辞职及补选董事的公告

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。

一、关于董事、副总经理辞职的事项

瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“瑞茂通”或“公司”）董事会于 2018 年 3 月 13 日收到曹诗雄先生的书面辞职报告：因个人原因，曹诗雄先生向董事会申请辞去董事、副总经理职务，相应辞去董事会下设专门委员会委员的职务。根据《公司法》、《公司章程》的规定，曹诗雄先生的辞职不会导致董事会人数低于法定最低人数，不会影响董事会的正常工作。曹诗雄先生的辞职自董事会收到其辞职报告之日起生效，曹诗雄先生辞职后将不再担任公司任何职务。

曹诗雄先生在任职期间，勤勉尽责、兢兢业业，公司董事会对曹诗雄先生为公司所做的突出贡献，表示深深的感谢。

二、关于补选董事的事项

2018 年 3 月 14 日，公司召开了第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于选举路明多先生为公司董事的议案》详情请见公司于 2018 年 3 月 15 日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

根据公司股东提名，公司董事会拟补选路明多先生为公司第六届董事会董事候选人，任期与第六届董事会一致，路明多先生的简历请见附件。根据《董事会战略与投资委员会工作细则》，委员会成员由六名董事组成，因此自路明多先生经股东大会选举为公司董事后，路明多先生相应成为公司董事会战略与投资委员会的委员。上述事项自股东大会审议通过之日起生效。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，并同意将《关于选举路明多先生为公司董事的议案》提交股东大会审议。详情请见公司于 2018 年 3 月 15 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

特此公告

瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会

2018 年 3 月 14 日

附件：路明多先生简历：

路明多，男，1982年生，郑州大学信息管理与信息系统本科。2008年1月至2010年12月先后任河南中瑞集团有限公司晋城事业部副经理、经理、物流中心副总经理；2010年12月至2012年8月任郑州瑞茂通供应链有限公司郑州子公司副总经理；2012年8月至2014年11月先后任瑞茂通郑州子公司副总经理、晋城分公司总经理；2014年12月至2015年12月任瑞茂通（中国）总裁；2016年1月至2016年12月任瑞茂通国内煤炭事业部总经理、瑞茂通集团总裁助理；2017年1月至2017年10月任瑞茂通煤炭事业部总经理；2017年10月至今任瑞茂通副总经理。