

广东宏川智慧物流股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

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。

广东宏川智慧物流股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年4月13日召开了第一届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。

根据公司总经理林海川先生提名，同意聘任李军印先生为公司高级副总经理，原职务董事、副总经理、董事会秘书调整为董事、高级副总经理、董事会秘书；同意聘任李小力先生为公司副总经理，原职务财务负责人调整为副总经理、财务负责人。任期自董事会审议通过之日起至第一届董事会届满时止。

公司独立董事已对李军印先生、李小力先生的聘任事项发表了独立意见，具体详见刊登在2018年4月14日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《独立董事关于第一届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。

李军印先生、李小力先生简历附后。

特此公告。

广东宏川智慧物流股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 14 日

简历：

李军印 1970 年 9 月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，厦门大学金融本科学历。曾任宏远股份董事会秘书兼副总经理、广东宏川集团有限公司副总经理、广东宏川实业发展有限公司副总经理、公司副总经理等，现任公司董事、高级副总经理兼董事会秘书、东莞三江港口储罐有限公司董事、广东生益科技股份有限公司独立董事等。

李军印先生间接持有公司股份 104 万股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，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。李军印先生不存在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的情形。经查询最高人民法院网，李军印先生不属于失信被执行人。

李小力 1977 年 8 月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，湖北大学会计专业本科、兰州大学工商管理专业硕士研究生学历，中国注册会计师、注册税务师、会计师、审计师。曾任中国工商银行股份有限公司珠海分行行员、广东恒信德律会计师事务所有限公司珠海总所经理、广州分所所长助理、德勤华永会计师事务所有限公司广州

分所审计部经理、广东宏川集团有限公司财务部副总经理、总经理，现任公司副总经理、财务负责人、财务中心总经理。

李小力先生间接持有公司股份 34.43 万股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，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。李小力先生不存在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的情形。经查询最高人民法院网，李小力先生不属于失信被执行人。