



恒通物流股份有限公司

关于更换公司副总经理及董事会秘书的公告

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、副总经理及董事会秘书辞职的基本情况

恒通物流股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司副总经理、董事会秘书程业先生的书面辞职报告。程业先生因个人原因辞去公司副总经理、董事会秘书职务。

二、更换副总经理及董事会秘书的情况

公司于2019年5月16日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于更换副总经理及董事会秘书的议案》。

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等相关规定，经董事会提名委员会审核通过，董事会聘任朱奇先生为公司副总经理、董事会秘书，任期至本届董事会期满时为止。（个人简历附后）。

朱奇先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格已通过上海证券交易所审核。

公司独立董事对聘任高级管理人员发表了独立意见，认为：

“经审核朱奇先生的个人简历等资料，未发现《公司法》第147条规定不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会以及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形，其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任相应岗位的工作要求。上海证券交易所对朱奇先生的董事会秘书任职资格无异议。本次高级管理人员的提名、审议、聘任程序符合有关法律法规及《公司章程》等有关程序，我们同意聘任朱奇先生为公司副总经理、董事会秘书。”

特此公告。

恒通物流股份有限公司董事会

2019年5月17日

附件:

朱奇，男，中国国籍，无境外居留权。英国普利茅斯大学，国际贸易与运营管理本科、国际物流与供应链管理硕士。2016 年至 2017 年在英国 Youngs Investment Co., Ltd. 任项目经理，现在本公司证券部任职。