

股票代码：002769

股票简称：普路通

公告编号：2021-025 号

## 深圳市普路通供应链管理股份有限公司

### 关于拟更换公司部分独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事王苏生先生的书面辞职报告。因个人工作原因，王苏生先生申请辞去公司独立董事、审计委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员职务，其辞职后，将不在公司担任任何职务。

现根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会对拟提名独立董事候选人资格审查通过后，公司董事会决定拟提名陈玉罡先生为公司第四届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历详见附件），并同意陈玉罡先生经公司股东大会批准聘任其为独立董事后，担任公司第四届董事会审计委员会及薪酬与考核委员会委员，并由独立董事、审计委员会委员张俊生先生担任审计委员会主任委员，上述任期自股东大会审议通过后至公司第四届董事会届满之日止。为确保董事会的正常运作，在新任独立董事就任前，王苏生先生将继续履行独立董事及董事会下属专门委员会职责。

陈玉罡先生已取得独立董事资格证书。根据相关规定，独立董事候选人陈玉罡先生的相关材料需报送深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

特此公告。

深圳市普路通供应链管理股份有限公司

董事会

2021年7月23日

#### 附件：第四届董事会独立董事候选人简历

陈玉罡：男，1976年11月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，管理学博士。曾先后任中山大学讲师、副教授、教授，现任中山大学管理学院教授，兼任东莞发展控股股份有限公司独立董事、江西沃格光电股份有限公司独立董事、江西九丰能源股份有限公司独立董事、广东广州日报传媒股份有限公司独立董事、广州估值狗网络科技有限公司监事、广州财商教育科技有限公司监事、广州招宝投资咨询有限公司顾问、珠海估值狗投资管理合伙企业（有限合伙）合伙人。

陈玉罡先生目前未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

陈玉罡先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未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；不属于“失信被执行人”。