

股票代码：002769

股票简称：普路通

公告编号：2023-004 号

深圳市普路通供应链管理股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

会议届次：第五届董事会第八次会议

召开时间：2023 年 2 月 27 日 10:00

召开地点：深圳市普路通供应链管理股份有限公司会议室

召开方式：现场结合通讯表决的方式召开

会议通知和材料发出时间及方式：2023 年 2 月 24 日以电子邮件及微信等方式送达

会议应参加表决的董事人数：9 人，实际参加表决的董事人数：9 人

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

经出席本次会议的有表决权董事审议通过如下决议：

（一）审议并通过《关于拟对外投资设立控股子公司的议案》；

《关于拟对外投资设立控股子公司的公告》请见公司于 2023 年 2 月 28 日登载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关内容。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（二）审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

同意聘任宋林涛先生担任公司副总经理，任期与第五届董事会任期一致，简历详见附件。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

特此公告。

深圳市普路通供应链管理股份有限公司

董事会

2023年2月27日

附件：

宋林涛：男，1982 年 9 月出生，大学本科学历，测绘工程中级工程师、智能建筑弱电工程师。曾先后任中共山东省乐陵市纪委科员、综合室副主任，中共乐陵市委巡察机构党支部书记，乐陵市土地开发整理有限公司行政部部长，山东省土地乐方达发展有限公司董事、副总经理，山东土地乐方达发展有限公司董事、副总经理。现任公司副总经理、普路通生态产业有限公司总经理。

宋林涛先生目前未持有公司股份，与公司持有 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。

宋林涛先生不存在《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，最近三年内未收到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，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”。