

证券代码：603836

证券简称：海程邦达

公告编号：2023-061

海程邦达供应链管理股份有限公司

关于聘任公司总经理的公告

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法律责任。

海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）董事长兼总经理唐海先生基于公司治理结构优化和长远战略发展考虑，于近日向公司董事会提交申请，申请不再担任公司总经理职务，辞任后将继续担任公司董事长及董事会专门委员会相关职务，将更加专注于公司整体战略布局和业务拓展。公司及董事会对唐海先生在担任总经理职务期间所做出的贡献表示感谢！

为保证公司经营管理工作正常运作，根据有关法律法规以及《公司章程》的规定，经公司董事长唐海先生提名，公司提名与薪酬委员会审核通过，公司于2023年7月31日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任周寿红女士（简历附后）担任公司总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

海程邦达供应链管理股份有限公司董事会

2023年8月1日

附件：周寿红女士简历

周寿红女士，1970 年 7 月出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历。1993 年至 2017 年先后担任广东省工业设备安装公司实业公司财务经理，广东盛华商通信息服务有限公司人力资源总监，广州滚石移动网络有限公司移动商务事业部总经理，天地数码科技有限公司人力资源总经理，上海复星高科技（集团）有限公司人力资源常务副总经理，海银金融控股集团有限公司副总裁；2017 年至 2023 年 7 月任上海诺意企业管理有限公司总经理；现任海程邦达供应链管理股份有限公司总经理。

截至本公告披露日，周寿红女士未持有公司股票，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司的董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中不得被提名担任高级管理人员的情形，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。