

证券代码：002183

证券简称：怡亚通

公告编号：2023-097

深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的公告

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。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月16日召开的第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于提名吕品先生担任公司副总经理兼董事会秘书的议案》，同意聘任吕品先生担任公司副总经理兼董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满为止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

吕品先生已取得董事会秘书资格证书，具备履行职责所需要的专业知识和工作经验，不存在《公司法》第一百四十六条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，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等的有关规定。吕品先生个人简历详见附件。

吕品先生的联系方式如下：

联系电话：0755-88393181

电子邮箱：002183@eascs.com

通讯地址：中国广东省深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋3楼

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2023年8月17日

附件：简历

吕品先生，42岁，中国国籍，中国社会科学院工商管理硕士研究生。2005年7月至2012年3月在康普科纬讯科技有限公司任技术产品总监；2014年9月至2016年4月在中航工业电子任投资管理部部长；2016年4月至2019年3月在万达电影股份有限公司任投资部总经理；2019年4月至2023年7月为航科毅卓（珠海）私募基金管理有限公司合伙人。吕品先生已于2016年4月27日取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》（证书编号：2016-4A-765）。

吕品先生未持有本公司股票，与公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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稽查的情形；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，亦不存在被证券交易所认定不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的其他情形；不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。经查询核实，吕品先生不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。经公司在最高人民法院网查询，吕品先生不是失信被执行人。