



恒通物流股份有限公司

关于公司董事辞职暨补选董事的公告

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、董事辞职情况

恒通物流股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司董事李嘉国先生的书面辞职报告。李嘉国先生因个人原因，申请辞去第四届董事会副董事长及董事职务，辞职后，李嘉国先生将不再担任公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，上述辞职申请将自公司股东大会选举产生新任董事后生效。在股东大会补选董事之前，李嘉国先生仍将按照有关规定，继续履行公司董事会的相关职责。公司将按照有关规定尽快完成董事的补选工作。

公司及公司董事会对李嘉国先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

二、补选董事的情况

为保证公司董事会正常运行，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司于2023年10月17日召开第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于补选第四届董事会董事的议案》，公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。经公司董事会提名委员会进行资格审核后，董事会同意提名曲俊宇先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。该事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

恒通物流股份有限公司董事会

2023年10月18日

附件：

曲俊宇先生简历：

曲俊宇，男，汉族，1991 年出生，大专学历，2016 年 04 月—2021 年 03 月，任南山集团有限公司物业管理部经理；2021 年 03 月一至今，任华恒能源有限公司经理。