

证券代码：300240

证券简称：飞力达

公告编号：2024-059

江苏飞力达国际物流股份有限公司

关于聘任公司副总裁、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。

经江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）董事长提名，并经公司董事会提名委员会审查通过，公司于2024年7月5日召开第六届董事会第九次会议，审议通过《关于聘任公司副总裁、董事会秘书的议案》，董事会同意聘任张瑜女士担任公司副总裁、董事会秘书（简历详见附件）。任期自第六届董事会第九次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

张瑜女士具备担任董事会秘书相关的专业知识、工作经验和管理能力，已取得深圳证券交易所上市公司董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。

张瑜女士联系方式：

电话：0512-55278563

传真：0512-55278558

电子信箱：dshmsc@feiliks.com

联系地址：江苏省昆山开发区玫瑰路999号

特此公告。

江苏飞力达国际物流股份有限公司

董事会

2024年7月5日

附件：

副总裁、董事会秘书简历

张瑜女士：中国国籍，无境外永久居留权，1982 年出生，本科学历。2008 年 5 月至 2024 年 5 月任职于江苏新宁现代物流股份有限公司，历任董事会秘书、董事、副总经理职务。

截至本公告披露之日，张瑜女士未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条和第 3.2.5 条所规定的情形，符合有关法律、行政法规等要求的任职资格。