

证券代码：002769

证券简称：普路通

公告编号：2025-030

广东省普路通供应链管理股份有限公司

关于聘任公司副总经理的公告

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。

广东省普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 16 日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任师帅先生、陈晓三先生（简历见附件）担任公司副总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

经本次董事会聘任后，师帅先生担任公司董事、副总经理、财务总监职务；陈晓三先生担任公司副总经理职务。

师帅先生、陈晓三先生具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职资格和要求，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》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》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

特此公告。

广东省普路通供应链管理股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 16 日

附件：

1、师帅：男，1976年2月出生，研究生学历。曾先后任深圳市科健营销有限公司财务管理部经理助理，长沙科健信息科技有限公司财务经理，深圳市京基置业有限公司财务部经理助理，深圳市怡景投资发展有限公司财务经理。现任公司董事、财务总监。

截至目前，师帅先生持有公司股票数量为233,860股，持股比例为0.06%，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

师帅先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；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”。

2、陈晓三：男，1977年10月出生，中国国籍，硕士研究生学历，中共党员，曾任职于广东广弘控股股份有限公司、广东恒健投资控股有限公司、广州无线电集团有限公司等公司，曾任广州智都投资控股集团有限公司纪检风控部部长、广东省绿色投资运营有限公司风险管理与法律合规部总经理，现任广东粤进电力发展有限公司董事。

截至目前，陈晓三先生未持有公司股票，除过去十二个月内曾在控股股东及其关联企业任职外，与持股5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

陈晓三先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；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”。