

## 广东炬申物流股份有限公司

### 第二届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

广东炬申物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议于2021年6月10日以电话及电子邮件的形式发出会议通知，于2021年6月15日在公司会议室召开。会议应参与表决董事6名，实际参与表决董事6名，董事长雷琦先生与独立董事杨中硕先生以通讯方式参加会议并表决，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》等法律法规和相关制度的规定。

会议由董事长雷琦先生主持，全体与会董事经认真审议，形成以下决议：

#### （一）审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》

广东炬申物流股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书雷金林先生提交的书面辞职申请。雷金林先生因工作分工调整，申请辞去公司董事会秘书的职务，其辞职后仍担任公司党支部书记职务。截止公告日，雷金林先生间接持有公司股票300,000股。雷金林先生辞职后仍将严格遵守《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定。

经董事长雷琦先生提名，公司董事会提名委员会任职资格审查，公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》，同意聘任张洪纲先生为公司董事会秘书。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。张洪纲先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，本次提名前，张洪纲先生的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，符合《深圳证券交易

所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》、《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容请详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

议案表决情况：本议案有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 二、备查文件

- 1、《广东炬申物流股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议》；
- 2、《广东炬申物流股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二十六次会议有关事项的独立意见》。

特此公告。

广东炬申物流股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 16 日