

股票代码：002769

股票简称：普路通

公告编号：2017-044 号

深圳市普路通供应链管理股份有限公司

关于更换公司董事的公告

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。

深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会董事徐汉杰先生的书面辞职报告，徐汉杰先生因工作原因申请辞去公司董事职务，辞职后，将不再担任公司任何职务。徐汉杰先生在担任公司董事职务期间，勤勉尽责，为公司发展做出了积极贡献，对此公司董事会表示衷心感谢。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会、第三届董事会第二十三次会议审议通过，提名公司财务总监师帅先生担任公司董事，其任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满为止，公司独立董事已就该事项发表了独立意见，该议案尚需提交股东大会审议。师帅先生简历请见附件。

该议案生效后，徐汉杰先生不再担任公司董事及其他职务，财务总监师帅先生担任公司董事。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

深圳市普路通供应链管理股份有限公司

董事会

2017年8月23日

附件：第三届董事会董事候选人简历：

师帅，男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾先后任深圳市智雄电子销售有限公司财务主管，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，现任公司财务总监。

师帅先生持有本公司股份共计834,650股，与公司百分之五以上股份的股东、控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会和深圳证券交易所任何处罚和惩戒。也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。经登陆最高人民法院网查询，师帅先生不属于“失信被执行人”。