

深圳市普路通供应链管理股份有限公司 关于拟更换公司部分独立董事的公告

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。

鉴于深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）大股东陈书智先生及张云女士与广东省绿色金融投资控股集团有限公司（以下简称“绿色金控”）签署的《股份转让协议书》涉及转让的股份已完成过户；陈书智先生与绿色金控签署的《表决权委托协议》已生效。根据《股份转让协议书》的后续安排，公司董事会拟对董事会成员进行改选。

现根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，经公司控股股东绿色金控推荐，并经公司董事会提名委员会、第四届董事会第四次会议审议通过，提名张俊生先生、彭燎原先生为公司第四届独立董事候选人（独立董事候选人简历详见附件）。任期自股东大会审议通过后至公司第四届董事会届满之日止，公司独立董事已就该事项发表了独立意见。该事项尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制方式进行表决。

公司第四届董事会独立董事王苏生先生继续任职公司独立董事。原独立董事潘斌先生、傅冠强先生自上述独立董事候选人经股东大会审议通过后，将不再担任公司独立董事职务及董事会专门委员会职务。为确保董事会的正常运作，在新任董事会独立董事就任前，原独立董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

张俊生先生、彭燎原先生均已取得独立董事资格证书。根据相关规定，独立董事候选人的任职资格尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。独立董事将以累积投票的方式由 2018 年年度股东大会选举产生。

特此公告。

深圳市普路通供应链管理股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 19 日

附件一：第四届董事会独立董事候选人简历

张俊生：男，1975年12月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，财务管理博士。曾先后任中国光大银行厦门分行行长秘书、中央财经大学会计学院会计教学与科研讲师、副教授。现任中山大学管理学院会计教学与科研副教授、东莞市雄林新材料科技股份有限公司独立董事、广东网金控股股份有限公司独立董事。

张俊生先生目前未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

张俊生先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；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；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；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”。

彭燎原：男，1969年4月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾先后任广州华建综合开发总公司企业管理处副处长。现任广州金轮律师事务所高级合伙人、广东省广业集团有限公司董事、广州无线电集团有限公司董事、万联证券股份有限公司独立董事。

彭燎原先生目前未持有公司股份，在公司控股股东关联企业担任独立董事，与公司其他持有5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

彭燎原先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；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；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；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”。