

证券代码：603117

证券简称：万林物流

公告编号：2020-044

## 江苏万林现代物流股份有限公司

### 关于调整董事会成员人数并修订公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月20日召开了第三届董事会第三十次会议，审议通过《关于调整董事会成员人数并修订公司章程的议案》。

为了进一步提高公司的决策效率和决策水平，基于公司经营发展和实际情况需要，董事会同意将公司董事会成员人数由11人调整为9人，其中独立董事由4人调整为3人；并对《公司章程》相关条款作出修订。具体修订情况如下：

条款	修订前	修订后
第一百一十五条	董事会由11名董事组成，其中独立董事为4名。	董事会由9名董事组成，其中独立董事为3名。
第一百二十条	董事会设董事长1人、副董事长1人。董事长及副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事长为公司法定代表人。	董事会设董事长1人、副董事长1-2人。董事长及副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事长为公司法定代表人。

除以上修订条款外，其他未涉及处均按照原章程规定不变。

本次章程修订尚需提交公司股东大会审议，因上述变更事项需办理工商变更登记，公司董事会已提请股东大会授权董事会全权办理相关工商变更登记事宜。

修订后的《江苏万林现代物流股份有限公司章程(2020年7月修订)》详见上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。

特此公告。

江苏万林现代物流股份有限公司董事会

2020年7月21日