



证券代码：300532

证券简称：今天国际

公告编号：2021-020

债券代码：123051

债券简称：今天转债

深圳市今天国际物流技术股份有限公司

关于董事兼高管辞职及提名董事候选人的公告

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

一、董事辞职情况

深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年3月29日收到公司董事、副总裁张永清先生提交的辞职报告。张永清先生因个人原因，申请辞去公司第四届董事会董事、副总裁职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，张永清先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。

张永清先生原定任期为2019年11月22日至2022年11月22日，其离任后将继续遵守《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、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》等相关法律法规的规定。

张永清先生担任公司董事、高级管理人员期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司走向资本市场和开拓新能源行业过程中作出了卓越的贡献，对此公司及董事会对张永清先生表示衷心的感谢！

二、提名董事候选人的情况

公司第四届董事会原有董事7名，张永清先生辞职后，董事人数为6名，低于《公司章程》规定的人数7人，经公司股东深圳远致富海并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）提名，董事会提名与薪酬委员会资格审查，决定提名冷静女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。根据公司董事薪酬方案，冷静女士不在本公司领取董事薪酬。



深圳远致富海并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）持有公司股份1,980万股，持股比例为7.25%，符合《公司章程》关于股东提名董事候选人的规定。

冷静女士的提名程序合法有效，具备担任上市公司董事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。冷静女士当选非独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法规的要求。董事候选人简历见附件。

特此公告。

深圳市今天国际物流技术股份有限公司

董 事 会

2021年3月29日

附件：董事候选人简历

冷静，女，中国国籍，1979年出生，研究生学历，曾任中科院深圳先进技术研究院工程中心副主任、法国Echosens亚太区总经理，现任深圳市远致富海投资管理有限公司投资总监。

冷静女士未持有公司股票，与控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，与持有公司5%以上股东不存在关联关系。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，不存在“失信被执行人”的情形。冷静女士的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。