

广东炬申物流股份有限公司

关于变更公司董事会秘书的公告

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

一、关于董事会秘书辞职的事项

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。

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，雷金林先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。公司董事会对雷金林先生担任董事会秘书期间为公司所做的贡献表示由衷的感谢！

二、关于聘任董事会秘书的事项

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。

董事会秘书张洪纲先生的联系方式如下：

联系地址：佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路1号

邮政编码：528216

联系电话：0757-85130222

传真号码：0757-85130720

电子邮箱：benbu.lei@jushen.co

董事会秘书张洪纲先生的简历附后。

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

附件：

张洪纲先生个人简历

张洪纲先生，1986年7月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，本科学历。先后担任广东新劲刚新材料科技股份有限公司（股票简称：新劲刚，股票代码：300629）监事、董事长秘书、证券事务代表、投资管理部经理；2019年12月至今担任公司总经理助理。张洪纲先生已于2015年3月参加深圳证券交易所董事会秘书资格培训，并取得董事会秘书资格证书。截止本公告披露日，张洪纲先生未持有公司股份。张洪纲先生与持有公司5%以上股份的股东、公司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》第一百四十六条规定的情形之一；从未被中国证监会采取证券市场禁入措施；从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三次以上通报批评；从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。经公司在中国执行信息公开网查询，张洪纲先生不属于“失信被执行人”。