

股票代码：002010

股票简称：传化智联

公告编号：2022-043

传化智联股份有限公司

关于变更公司高级管理人员的公告

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

一、高级管理人员辞职情况

传化智联股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司总经理姚巍先生提交的书面离任申请。姚巍先生因个人原因申请辞去公司总经理职务，离任后将不在公司担任任何职务。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《传化智联股份有限公司章程》等有关规定，姚巍先生的离任申请自送达董事会时生效。

截至本公告披露日，姚巍先生直接持有公司3,800,000股股份，其所持股份将按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等相关法律法规进行管理。

姚巍先生的离任不会影响公司经营工作的正常进行，公司及董事会对姚巍先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

二、高级管理人员聘任情况

公司于2022年6月30日召开了第七届董事会第二十一次（临时）会议，审议通过了《关于变更公司高级管理人员的议案》，经公司董事长徐冠巨先生提名，董事会提名委员会审核，同意聘请陈坚先生担任公司总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。陈坚先生简历见附件，独立董事对本次变更公司高级管理人员事项发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网的相关内容。

特此公告。

传化智联股份有限公司董事会

2022年7月1日

附件：陈坚先生个人简历

陈坚先生：中国国籍，1975 年出生，大学本科学历，曾任传化集团董事长办公室主任、传化集团董事长助理、上海传化投资控股集团副总裁、浙江传化生物技术有限公司总经理、传化物流副总裁等职务。目前还担任传化集团董事、本公司董事、传化物流董事长。

截至本公告披露日，陈坚先生持有公司股份 2,000,000 股，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、其他董监高之间不存在任何关系。符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《传化智联股份有限公司章程》等有关规定中对上市公司高级管理人员任职资格的要求。不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。