

股票代码：002010

股票简称：传化智联

公告编号：2022-042

## 传化智联股份有限公司

### 第七届董事会第二十一次（临时）会议决议公告

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。

传化智联股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次（临时）会议（以下简称“本次会议”）通知于 2022 年 6 月 25 日通过邮件及电话方式向各董事发出，会议于 2022 年 6 月 30 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议由公司董事长徐冠巨先生主持，应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。本次会议的通知、召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《传化智联股份有限公司章程》的规定。

本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议：

#### 一、审议通过了《关于变更公司高级管理人员的议案》

**表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。**

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。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。

具体内容详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于变更公司高级管理人员的公告》。

独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网《关于变更公司高级管理人员的独立意见》。

特此公告。

传化智联股份有限公司董事会

2022年7月1日