

债券代码:149014.SZ

债券简称: 19怡亚01

债券代码:149133.SZ

债券简称: 20怡亚01

债券代码:149148.SZ

债券简称: 20怡亚02

债券代码:149259.SZ

债券简称: 20怡亚03

债券代码:149260.SZ

债券简称: 20怡亚04

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

关于变更债券信息披露事务负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、人员变动的基本情况

（一）原任职人员的基本情况

姓名：夏滨

职务：董事会秘书、副总经理

联系地址：深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1号楼

电话：0755-88393181

传真：0755-88393322-3172

电子信箱：002183@eascs.com

（二）人员变动的原因、所需程序及其履行情况

夏滨先生因工作调整原因辞去公司副总经理、董事会秘书职务，辞去上述职务后夏滨先生仍在公司工作。公司第六届董事会第六十六次会议审议通过了《关于聘任张磊先生担任公司董事会秘书的议案》，同意聘任张磊先生担任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。

根据《深圳市怡亚通供应链股份有限公司信息披露管理制度（2020年修订）》等，董事会秘书负责组织和协调公司信息披露事务，办理公司信息对外公布等相

关事宜，为公司的信息披露事务负责人，本公司信息披露事务负责人后续将由张磊先生担任。

（三）新聘任人员的基本情况

姓名：张磊

现任职务：董事会秘书

任期：自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止

电话：0755-88393181

传真：0755-88393322-3172

电子邮箱：002183@eascs.com

通讯地址：中国广东省深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋3楼

简历：

张磊先生，中国国籍，武汉大学传播学博士研究生，拥有工学学士学位及工商管理硕士学位。曾就职于安莉芳（中国）、创维集团、捷顺科技、前海大营资本、前海汇金所等，分别担任IT经理、首席信息官、董秘、总经理、董事长等职位。现任职深圳市怡亚通供应链股份有限公司并担任董事长助理兼董事会秘书。

二、影响分析和应对措施

公司本次人事变更将不会对公司治理、日常管理、生产经营、偿债能力及公司信息披露工作产生不利影响，公司董事会、监事会结构未发生变化，相关变动均符合《公司法》及公司章程的规定，此次变更将不对发行人董事会、监事会决议的有效性造成不利影响，发行人的公司治理结构符合法律法规和公司章程规定。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2022年7月27日