



恒通物流股份有限公司

2021 年员工持股计划第三次持有人会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

恒通物流股份有限公司（以下简称“公司”）2021年员工持股计划第三次持有人会议于2022年8月29日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由公司2021年员工持股计划管理委员会（以下简称“管理委员会”）召集和主持，应出席会议持有人61人，实际出席本次会议的持有人52人，代表2021年员工持股计划份额1,800.00万份，占公司2021年员工持股计划总份额的82.57%。本次会议的召集、召开和表决程序符合公司2021年员工持股计划的有关规定，会议决议合法有效。经全体持有人民主讨论，审议并通过了以下议案：

审议通过《关于变更公司 2021 年员工持股计划管理委员会委员的议案》

原管理委员会主任张辉先生已申请从公司离职，提请免去张辉先生作为管理委员会主任的职务、选举李忠成先生担任管理委员会委员，并选举李忠成先生为公司 2021 年员工持股计划管理委员会主任。本次委员人选变更完成后，管理委员会由李忠成、刘春燕、毕万青组成，上述管理委员会委员的任期为员工持股计划的存续期。

上述三位管理委员会委员未在公司控股股东单位担任职务，且不为持有公司5%以上股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员或者与前述主体存在关联关系。

表决结果：同意 1,800.00 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。

特此公告。

恒通物流股份有限公司董事会

2022 年 8 月 30 日