

股票代码：002769

股票简称：普路通

公告编号：2022-030 号

深圳市普路通供应链管理股份有限公司

关于拟更换公司部分独立董事的公告

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

深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事张俊生先生的书面辞职报告，因其个人工作安排，张俊生先生申请辞去公司独立董事、审计委员会召集人职务，其辞职后，将不在公司担任任何职务。公司董事会对张俊生先生为公司所做出的贡献表示感谢！

根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》及《公司章程》的有关规定，经控股股东陈书智先生推荐，并经公司提名委员会对独立董事候选人任职资格审核通过后，拟提名傅冠强先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过后至公司第五届董事会届满之日止。公司第五届董事会原独立董事陈玉罡先生、陈建华先生将继续担任公司独立董事。

根据《公司法》的有关规定，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行董事职务。

傅冠强先生已取得独立董事资格证书，根据相关规定，独立董事候选人傅冠强先生的相关材料需报送深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

特此公告。

深圳市普路通供应链管理股份有限公司

董事会

2022年10月17日

附件：第五届董事会独立董事候选人简历

傅冠强：男，1966年8月出生，硕士学历，中国注册会计师。曾先后任深圳高威联合会计师事务所经理、合伙人，大鹏证券有限责任公司计划财务部总经理，华林证券有限责任公司财务部总经理，中国光大控股有限公司财务部内地财务总监。现任广东弘德投资管理有限公司副总经理、武汉烽火富华电气有限责任公司董事、深圳市德昇微电子有限公司监事、奥比中光科技集团股份有限公司监事会主席、深圳市兴禾自动化股份有限公司独立董事。

傅冠强先生目前未持有公司股份，与公司持有5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，曾于2015年9月至2019年5月期间担任公司独立董事。

傅冠强先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；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；最近三年内未收到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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；不属于“失信被执行人”。