

广东炬申物流股份有限公司 关于董事会秘书辞职暨董事长代行董事会秘书职责的公告

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

广东炬申物流股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事会秘书张洪纲先生提交的书面辞职申请。张洪纲先生因个人原因，申请辞去公司董事会秘书的职务，同时不再代行财务负责人（财务总监）职责。辞职后张洪纲先生不再担任公司任何职务。

截止公告日，张洪纲先生未持有公司股份。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，张洪纲先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。公司董事会对张洪纲先生担任董事会秘书及代行财务负责人（财务总监）职责期间为公司所做的贡献表示由衷的感谢！

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司指定代行董事会秘书职责的人员之前，由董事长代行董事会秘书职责。因此，自2022年12月20日起，公司董事长雷琦先生将代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书的选聘工作。

公司董事长雷琦先生代行董事会秘书职责期间的联系方式公告如下：

通讯地址：佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路1号

邮政编码：528216

联系电话：0757-85130222

传真号码：0757-85130720

电子邮箱：benbu.lei@jushen.co

特此公告。

广东炬申物流股份有限公司董事会

2022年12月20日