



恒通物流股份有限公司

关于公司副总经理辞职暨聘任副总经理的公告

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”）董事会于近日收到副总经理隋江波的书面辞职报告。隋江波先生因个人原因，特申请辞去副总经理职务。辞职后，隋江波先生将不再担任公司任何职务。

公司及公司董事会对隋江波先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，经公司总经理提名及董事会提名委员会审查通过，提名刘国阳、周国杰（简历见附件）担任公司副总经理，任期至第四届董事会任期届满之日止。

2023年8月29日，公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于聘任副总经理的议案》，同意聘任刘国阳先生、周国杰女士为公司副总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

独立董事发表了同意的独立意见：刘国阳先生、周国杰女士具备担任公司副总经理的资格，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定中对上市公司高级管理人员的任职资格要求，不存在《公司法》及中国证监会、上海证券交易所规定的禁止任职等情形，提名方式及聘任程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

特此公告。

恒通物流股份有限公司董事会

2023年8月30日

附件：

刘国阳先生简历：

刘国阳，男，汉族，1975年出生，本科学历，中共党员，高级物流服务师，2007年5月—2011年12月，任龙口市恒通运输有限公司经理、总经理助理；2012年12月—2018年6月，任恒通物流股份有限公司副总经理；2018年6月至今任山东优化物流有限公司经理。

周国杰女士简历：

周国杰，女，汉族，中共党员，1983年出生，大学学历，工程硕士，高级工程师。2019年11月-2020年5月任职中航锂电科技有限公司信息中心，2020年5月-2022年12月任职山东裕龙港务有限公司信息管理部部长，2022年12月至今任职山东裕龙港务有限公司副总经理。