

广东原尚物流股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告

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。

广东原尚物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，由总经理提名，经董事会提名委员会审核，董事会同意聘任余奕宏先生（简历附后）为公司副总经理，任期自第三届董事会第八次会议决议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

独立董事认为：在了解余奕宏先生的个人履历等情况后，我们认为其任职资格符合担任上市公司高管的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，其本人未接受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易惩戒，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场进入处罚的情形。

本次高级管理人员的聘任，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

综上所述，全体独立董事同意公司聘任余奕宏先生为公司副总经理。

特此公告。

广东原尚物流股份有限公司董事会

2018年1月9日

余奕宏先生个人简历：

余奕宏先生，1970年11月出生，大专学历。

2012年8月-2013年4月任广东原尚物流股份有限公司营业部长；

2013年5月-2013年12月任广东原尚物流股份有限公司物流一部部长；

2014年1月至今任广东原尚物流股份有限公司华南区总监。