

广东原尚物流股份有限公司 关于补选董事的公告

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”）原董事兼总经理杨永平因个人原因申请辞去所担任的董事、总经理、战略与投资管理委员会委员等职务，具体内容详见公司在上海证券交易所（www.sse.com）披露的《关于公司董事兼总经理辞职的公告》（公告编号：2018-072）。

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，公司于2018年12月05日召开第三届董事会第二十次会议审议通过《关于补选公司第三届董事会董事的议案》，经持有公司4,146万股股份的原尚投资控股有限公司提名，董事会提名委员会审核任职资格，认为李运先生具备履行相关职责的任职条件和工作经历（简历见附件），其任职资格符合相关规定，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，不存在《公司法》、《公司章程》等相关法律法规中规定不得担任公司董事的情形，同意提名李运先生为公司第三届董事会董事候选人。

本议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议，候选董事的任职期限为自公司2018年第三次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对补选董事事宜发表独立意见，认为：

- （一）公司第三届董事会董事候选人的提名程序符合《公司章程》及相关法律法规的规定，合法有效。
- （二）本次提名充分了解被提名人的教育背景、工作经历、兼职情况、专业知识等情况，被提名人具有较高的专业知识和丰富的工作经验，具备担任公司董事的资格和能力，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，未发现被提名人涉及《公司法》、《证券法》及《公司章程》中规定的不得任职的情形。

(三)同意提名李运先生为公司第三届董事会董事候选人，并提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

广东原尚物流股份有限公司董事会

2018 年 12 月 05 日

附件：

李运先生个人简历：

李运，男，1983 年 2 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。现任广东原尚物流股份有限公司董事会秘书、副总经理、财务总监。