

广东原尚物流股份有限公司 关于聘任总经理的公告

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”）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了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任余军先生为公司总经理（简历见附件），任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

独立董事对此发表独立意见，认为：

- （一）在了解余军先生的个人简历等情况后，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禁入处罚的情形。
- （二）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。
- （三）同意公司聘任余军先生为公司总经理。

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：

余军先生个人简历：

余军先生，男，1970年8月出生，中国国籍，拥有澳大利亚永久居留权，本科学历。现任广东原尚物流股份有限公司董事长；现任原尚投资控股有限公司执行董事。