



恒通物流股份有限公司 关于更换公司董事、监事 及公司副总经理辞职的公告

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。

一、董事、监事及副总经理辞职的基本情况

恒通物流股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司董事、副总经理张景荣先生、监事赵聪瑶女士的书面辞职报告。张景荣先生因个人原因辞去公司第三届董事会董事、公司董事会下设各项专业委员会以及公司副总经理的相应职务，赵聪瑶女士因个人原因辞去公司第三届监事会监事职务。

公司股东大会补选产生新的董事、监事生效前，张景荣先生和赵聪瑶女士将继续履行董事和监事的职责。在此，公司及公司董事会对张景荣先生和赵聪瑶女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

二、更换董事、监事的情况

公司于2018年4月25日召开了第三届董事会第六次会议及第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于更换董事的议案》及《关于更换监事的议案》。

1、为保证公司各项工作的高效运行，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，经董事会提名委员会确认，董事会提名解云飞先生为公司第三届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满日止。

2、为保证公司各项工作的高效运行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会提名孟祥红女士为公司第三届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满日止。

更换董事、监事尚需提请公司股东大会审议。

特此公告。

恒通物流股份有限公司董事会

2019年4月26日

附件:

解云飞：男，中国国籍，无境外居留权，1993年1月至2010年12月在龙口市鑫龙运输公司任职员，2011年2月至今历任港恒仓储资源、仓储经理、恒通物流股份有限公司总经理助理。

孟祥红：女，中国国籍，无境外居留权，2010年7月毕业于中共山东省委党校，2006年3月至2013年11月在龙口市开发区经贸局任科员，2014年7月至今在恒通物流股份有限公司历任办公室主任、驾校培训中心主任。