

证券代码：603056

证券简称：德邦股份

公告编号：2019-018

德邦物流股份有限公司

关于变更董事会秘书、证券事务代表及聘任高级管理 人员的公告

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。

德邦物流股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事会秘书汤先保先生和公司证券事务代表秦品强先生递交的书面辞职报告：汤先保先生因工作职责调整，申请辞去公司董事会秘书职务，并继续担任公司副总经理；秦品强先生因工作职责调整，申请辞去公司证券事务代表职务，调任至集团结算中心担任高级总监。上述辞职报告自送达董事会之日起生效。汤先保先生和秦品强先生在担任公司董事会秘书和证券事务代表期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对汤先保先生和秦品强先生在职期间对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，公司于2019年4月29日召开了第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任德邦物流股份有限公司董事会秘书的议案》和《关于聘任德邦物流股份有限公司证券事务代表的议案》，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《德邦物流股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，经公司董事长崔维星先生提名，董事会提名委员会审核，同意聘任缪衍先生为公司董事会秘书（简历附后），任期与本届董事会一致，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。公司董事会同意聘任韩爽女士为公司证券事务代表（简历附后），协助董事会秘书履行职责，任期与本届董事会一致。上述人员均已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格均符合《公司法》、《上海证券

交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

因 2019 年 4 月 10 日公司原财务负责人单剑林先生辞职,根据公司经营发展需要,公司第四届董事会第八次会议同时审议通过了《关于聘任德邦物流股份有限公司财务负责人的议案》,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经公司董事长崔维星先生提名,董事会提名委员会审核,同意聘任汤先保先生为公司财务负责人(简历附后),任期与本届董事会一致,公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

董事会秘书联系方式如下:

办公地址:上海市青浦区徐泾镇徐祥路 316 号

联系电话:021-39288106

传真号码:021-39288110

电子邮箱:ir@deppon.com

特此公告。

德邦物流股份有限公司董事会

2019 年 4 月 30 日

附件：候选人简历

1、汤先保，男，1982年1月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。汤先保先生2005年7月至2007年11月在上海德邦物流有限公司历任职员、人事经理、高级经理，2007年12月至2008年6月任成都德邦物流有限公司人事高级经理，2008年7月起在本公司历任薪酬绩效管理部高级经理、总监、高级总监、集团副总裁兼资本运营本部总裁，副总经理，2014年6月至2019年4月任本公司董事会秘书。

2、缪衍，男，1988年8月出生，先后取得西南政法大学学士学位，英国埃塞克斯大学硕士学位，中国国籍，无境外永久居留权。缪衍先生2012年8月至2013年8月历任上海精准德邦物流有限公司财务会计师、经理，2013年8月至今历任本公司经理、高级经理、总裁助理、资本运营本部高级总监。

3、韩爽，女，1993年2月出生，毕业于东北财经大学，研究生学历。中国国籍，无境外永久居留权。韩爽女士2017年8月至今历任上海德邦物流有限公司中级税务风险分析员、高级证券事务专员。