



恒通物流股份有限公司

关于更换公司董事的公告

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。

一、董事辞职的基本情况

恒通物流股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司董事崔晓坤先生的书面辞职报告。崔晓坤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的相应职务。

在公司股东大会补选产生新的董事生效前，崔晓坤先生将继续履行董事的职责。在此，公司及董事会对崔晓坤先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

二、更换董事的情况

公司于2020年4月24日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于更换董事的议案》。

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，董事会提名赵金鹏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。

本次更换董事事项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

2020年4月25日

附件:

赵金鹏: 男, 中国国籍, 无境外居留权, 2009年6月至2013年11月在恒通物流股份有限公司任信息资源部主管、经理助理, 2015年5月至今历任恒通物流股份有限公司企管部副经理、经理。