



## 恒通物流股份有限公司

### 关于更换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。

#### 一、财务总监更换的基本情况

恒通物流股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司财务总监惠朋举先生的书面辞职报告。惠朋举先生因个人原因辞去公司副总经理、财务总监职务。辞职后，惠朋举先生不再担任公司任何职务。董事会对惠朋举先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

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《关于更换财务总监及聘任高级管理人员》的议案，同意聘任徐洪晓先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

#### 二、聘任高级管理人员的情况

经公司董事长刘振东先生提名，公司董事会提名委员会进行任职资格审查后，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《关于更换财务总监及聘任高级管理人员》的议案，决定聘任解云飞先生、李嘉国先生、刘振玮先生为公司副总经理，本次聘任的高级管理人员任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

#### 三、独立董事发表意见

独立董事针对本次更换财务总监及聘任高级管理人员发表意见如下：

本次聘任程序符合相关法律法规文件的规定；经审阅徐洪晓先生、解云飞先生、李嘉国先生及刘振玮先生的个人简历，未发现《公司法》第146条规定的情况，也未发现被中国证监会确定为市场禁入者的情况，其任职条件符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规中的规定；根据徐洪晓先生、解云飞先生、李嘉国先生及刘振玮先生的个人资料，我们认为徐洪晓先生、解云飞先生、李嘉国先生及刘振玮先生具备与其行使职权相应的专业知识、工作经历和相关决策、监督、协调能力，符合履行相关职责的要求，能够胜任相关工作。

特此公告。

2020年4月25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、董事。

**李嘉国：**男，中国国籍，无境外居留权，2007年5月至2011年12月在龙口市恒通运输有限公司任调运部经理、供应科科长，2012年2月至2019年12月历任恒通物流股份有限公司物资部经理、山东优化物流有限公司副经理、一点科技有限公司总经理助理、龙口市港恒仓储有限公司经理。

**刘振玮：**男，中国国籍，无境外居留权，1995年8月至2002年4月在烟台纸箱总厂任驻外贸易部经理，2011年3月至今历任恒通物流股份有限公司总经理助理、山东恒福绿洲新能源有限公司经理、龙口市恒通驾驶员培训有限公司。

**徐洪晓：**男，汉族，1972年出生，大专学历，注册会计师。2002年6月至2008年4月任山东绿叶制药股份有限公司财务经理；2008年5月至2011年8月任山东俊杰会计师事务所副所长；2011年9月至2017年7月任南山铝业股份有限公司中厚板分公司财务总监；2017年9月至2020年3月任玛纳斯县通远商务服务有限公司财务总监。