



## 恒通物流股份有限公司

### 关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的公告

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。

恒通物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月18日召开了第三届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。经董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任王仁权先生为公司董事会秘书、孙浩先生为公司证券事务代表，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。聘任人员简历见附件。

公司独立董事对本次聘任事宜发表了独立意见，认为：

“王仁权先生、孙浩先生的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养以及目前的身体状况能够胜任相应岗位的工作要求，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所上市规则》等法律法规的规定，我们同意聘任王仁权先生为公司董事会秘书、孙浩先生为公司证券事务代表。”

上述聘任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，任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。王仁权先生、孙浩先生的联系方式如下：

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王仁权	孙浩
联系地址	山东省龙口市河抱村恒通物流园	山东省龙口市河抱村恒通物流园
电话	0535-3453777	0535-3453777
传真	0535-3453777	0535-3453777
电子邮箱	wangrenquan@nanshan.com.cn	sunhao1@nanshan.com.cn

特此公告。

恒通物流股份有限公司董事会

2020年12月19日

**附件：**

**王仁权：**男，汉族，1988年出生，本科学历。2014年至2016年4月任职于山东南山铝业股份有限公司证券部，2016年4月至2020年7月任山东南山铝业股份有限公司证券事务代表，2020年7月至2020年12月任职于南山集团有限公司资本市场部。

**孙浩：**男，汉族，1988年出生，本科学历。2013年8月至2020年12月任职于山东南山铝业股份有限公司证券部。