

证券代码：600180

证券简称：瑞茂通

公告编号：临 2024-006

瑞茂通供应链管理股份有限公司

关于选举董事、监事及聘任高管的公告

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法律责任。

瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”或“瑞茂通”）董事会及监事会于近日收到公司董事、总经理路明多先生，独立董事周晖女士，非职工代表监事郭艳丽女士的书面辞职报告。因工作原因，上述人员申请辞去董事、高级管理人员、监事的职务，路明多先生和周晖女士同时申请辞去董事会各专门委员会的职务。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等相关规定，路明多先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效，周晖女士和郭艳丽女士的辞职申请自股东大会选举出新任独立董事及非职工代表监事后生效，在此之前，周晖女士和郭艳丽女士仍将按照相关法律、法规等规定继续履行相关职责。

路明多先生、周晖女士和郭艳丽女士在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范运作和稳定发展发挥了重要作用，公司对路明多先生、周晖女士和郭艳丽女士在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

公司于 2024 年 1 月 31 日召开了第八届董事会第十九次会议，同意聘任胡磊先生担任公司总经理，同意提名周永勇先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，同意提名谢德明先生为公司第八届董事会独立董事候选人。胡磊先生的任期为自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止，周永勇先生、谢德明先生的任期为自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。本次提名的独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议通过。胡磊先生、周永勇先生和谢德明先生简历附后。

公司于 2024 年 1 月 31 日召开了第八届监事会第十八次会议，同意提名王苗苗女士为公司第八届监事会非职工代表监事候选人，任期为自股东大会审议通过之日起至第八届监事会届满之日止。王苗苗女士简历附后。

截至本公告披露日，胡磊先生持有公司股份 1,000,000 股，周永勇先生持有公司股份 1,050,000 股，谢德明先生和王苗苗女士未持有公司股份，上述人员均具备相应的履职能力，均不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事或监事的情形，亦不存在上海证券交易所认定的不适合担任上市公司董事或监事的其他情形。

特此公告。

瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会

2024 年 2 月 1 日

附件：胡磊先生简历

胡磊，男，1992年生，新加坡南洋理工大学硕士。2016年9月至今担任瑞茂通国际煤炭事业部国际销售部总经理；2020年12月至今担任瑞茂通副总经理；2023年3月至今担任瑞茂通（国际）执行董事；2023年9月至今担任瑞茂通董事。

附件：周永勇先生简历

周永勇，男，1989年生，长安大学工商管理本科。2017年8月至2019年9月担任瑞茂通国际煤炭事业部华东公司副总经理；2019年1月至2019年8月担任瑞茂通销售中心华东公司副总经理；2019年8月至2020年9月担任瑞茂通销售中心华东公司总经理；2020年12月至今担任瑞茂通副总经理。

附件：谢德明先生简历

谢德明，男，1968年生，中央财经大学会计学博士。2004年7月至今任教于华北水利水电大学管理与经济学院。

附件：王苗苗女士简历

王苗苗，女，1987年生，郑州大学硕士，中共党员，中国注册会计师非执业会员。2018年4月至今担任郑州中瑞实业集团有限公司财务管理部副总监。