

证券代码：600180

证券简称：瑞茂通

公告编号：临 2024-004

瑞茂通供应链管理股份有限公司

关于第八届董事会第十九次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议于 2024 年 1 月 31 日以现场加通讯方式召开。本次会议应出席董事 5 人，实际出席会议董事 5 人。会议由公司董事长李群立先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议和投票表决，会议决议如下：

一、审议通过《关于聘任胡磊先生为公司总经理的议案》

公司董事会同意聘任胡磊先生担任公司总经理，同时同意胡磊先生成为董事会提名委员会委员，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。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详情请见公司于 2024 年 2 月 1 日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所 (www. sse. com. cn) 披露的相关公告。

二、审议通过《关于提名周永勇先生为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》

公司董事会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，如该提名获股东大会批准，周永勇先生将成为公司第八届董事会非独立董事，同时同意周永勇先生在当选非独立董事后成为董事会战略与投资委员会委员，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。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

详情请见公司于 2024 年 2 月 1 日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所(www. sse. com. cn)披露的相关公告。

三、审议通过《关于提名谢德明先生为公司第八届董事会独立董事候选人的议案》

公司董事会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，如该提名获股东大会批准，谢德明先生将成为公司第八届董事会独立董事，同时同意谢德明先生在当选独立董事后成为董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员和战略与投资委员会委员，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。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

详情请见公司于 2024 年 2 月 1 日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所(www. sse. com. cn)披露的相关公告。

四、审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于 2024 年 3 月 1 日（星期五）14:30 在北京市西城区宣武门外大街 10 号庄胜广场中央办公楼南翼 11 层瑞茂通会议室召开 2024 年第二次临时股东大会，对上述需要股东大会审议的议案进行审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详情请见公司于 2024 年 2 月 1 日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所(www. sse. com. cn)披露的相关通知。

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