

证券代码：603056

证券简称：德邦股份

公告编号：2020-065

德邦物流股份有限公司

关于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。

根据公司经营需要，2020年11月30日公司召开第四届董事会第二十一次会议审议通过聘任 YIN HOWARD HAO 先生为公司副总经理（简历见附件），任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

截至本公告日，YIN HOWARD HAO 先生未直接持有公司股份，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《德邦物流股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《上海证券交易所股票上市规则》相关规定。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见：我们作为公司的独立董事，基于独立和严谨的立场，我们认真核查了公司聘任的副总经理 YIN HOWARD HAO 先生的个人简历、教育背景、工作经历，我们认为 YIN HOWARD HAO 先生具备相关专业知识、管理能力和职业道德，符合履行相关职责的要求，任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；未发现《公司法》第 146 条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证券监督管理委员会确定的市场禁入者，并且禁入尚未解除的情况，亦未曾受过中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的任何处罚和惩戒的情况，公司副总经理的提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。我们同意公司聘任 YIN HOWARD HAO 先生为公司副总经理。

特此公告。

德邦物流股份有限公司董事会

2020年12月1日

附件：高级管理人员简历

YIN HOWARD HAO，男，1969 年 11 月出生，加拿大国籍，拥有境外永久居留权。YIN HOWARD HAO 先生 2000 年至 2007 年任微软公司（美国）首席产品项目主管，2007 年至 2015 年任微软（中国）有限公司企业服务部首席技术官，2015 年至 2018 年任海尔集团首席信息官兼首席数据官，2018 年至 2020 年任龙湖集团控股有限公司副总裁兼首席数字官，2020 年 5 月起任德邦物流股份有限公司德邦科技总裁兼 CTO，经历考察期至今。