

证券代码：600179

证券简称：安通控股

公告编号：2022-003

安通控股股份有限公司

关于公司总裁变更的公告

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。

安通控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月28日收到公司董事姚江涛、魏颖晖、独立董事邵立新的联名提议（以下简称“提议人”），提议公司召开临时董事会审议更换公司总裁的议案。提议人建议更换公司总裁主要基于以下考虑：

“1、随着公司融入到内外贸双循环发展，公司需要具有国际化视野、熟悉监管政策、能有效整合物流及供应链产业，落实公司战略转型发展的人才担任公司总裁。2、提议人推荐的总裁候选人楼建强先生，曾任职央企和港企高管，具备丰富的大型企业管理经验，具有良好的国际化视野。在公司司法重整期间，楼建强先生也曾担任公司董事长，熟悉公司业务。

因此，基于以上考虑，建议免去公司现任总裁王经文先生担任的总裁一职，同时聘任楼建强先生为公司新任总裁。”

公司于2022年1月6日召开了第七届董事会2022年第一次临时会议，会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于更换公司总裁的议案》，同意免去王经文先生担任的总裁一职，同时聘任楼建强先生为公司新任总裁，任期与本届董事会一致（楼建强先生简历详见附件）。本次公司董事会聘任的总裁任职资格已经公司提名委员会委员审查同意，公司独立董事就更换公司总裁事项发表了明确同意的独立意见。

免去王经文先生担任的总裁一职后，王经文先生目前仍担任主要下属子公司泉州安通物流有限公司的执行董事兼总经理，因公司总裁变更导致公司法定代表人变更尚需要履行工商变更登记手续。

王经文先生在担任公司总裁期间勤勉尽责，对公司的业务发展、司法重整、

制度建设、公司治理等方面做出了卓越的贡献。在此，公司及公司董事会对王经文先生在任职期间为公司发展所做的工作和贡献表示衷心感谢！

公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>），公司所有信息均以在上述指定媒体和网站披露的为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

安通控股股份有限公司

董事会

2022年1月8日

附件：

楼建强简历

楼建强先生，男，1967年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历，研究员级高级经济师。历任：中国银行江西省分行职员；深圳中航集团进出口管理部副经理；江南信托投资股份有限公司副总裁；江南证券有限公司总裁；深圳中航集团股份有限公司（HK. 00161）总裁助理兼上海天马微电子副总经理；香港莱蒙鹏源国际集团有限公司集团（HK. 03688）副总裁；深圳中航集团副总裁兼深圳中航商贸有限公司董事长；安通控股股份有限公司（SH. 600179）副董事长、董事长。现主要任职：鑫一润供应链管理（上海）有限公司董事、总经理；江西鑫润航达供应链管理有限公司董事长；招商安通物流管理有限公司董事。

楼建强先生目前未持有公司股份，与公司控股股东不存在关联关系；与持有公司百分之五以上股份的其他股东及公司现任其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》规定禁止任职的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。