

证券代码：603056

证券简称：德邦股份

公告编号：2022-064

## 德邦物流股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告

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。

德邦物流股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事会秘书缪衍先生递交的书面辞职报告。因个人原因，缪衍先生申请辞去公司董事会秘书职务。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《德邦物流股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，其辞职报告自送达董事会之日起生效，辞去上述职务后缪衍先生不再担任公司任何职务。缪衍先生在担任公司董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对缪衍先生在职期间对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，公司于 2022 年 8 月 24 日召开了第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任德邦物流股份有限公司董事会秘书的议案》，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司拟聘任黄金龙先生为公司董事会秘书（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

黄金龙先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格均符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）等法律法规的规定。截至本公告日，黄金龙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，未受过中国证券监督管理委员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《公司法》《公司章程》及《股票上市规则》相关规定。

董事会秘书联系方式如下：

办公地址：上海市青浦区徐泾镇徐祥路 316 号

联系电话：021-39288106

电子邮箱：ir@deppon.com

特此公告。

德邦物流股份有限公司董事会

2022年8月25日

**附件：候选人简历**

黄金龙，男，1989 年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。黄金龙先生 2012 年 9 月至 2019 年 5 月任德邦股份财务会计师、财务经理、高级经理、总监；2019 年 5 月至今任公司投资者关系部总监、证券部高级总监。