

证券代码：603056

证券简称：德邦股份

公告编号：2023-020

德邦物流股份有限公司 关于董事辞职暨补选董事的公告

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、关于董事辞职的情况

德邦物流股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到非独立董事唐伟先生递交的辞职报告。唐伟先生因个人原因辞去公司董事职务，其辞职通知自继任董事会成员填补其空缺后生效。辞职后，唐伟先生不在公司担任其他任何职务。公司对唐伟先生为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

二、关于补选董事的情况

为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司于2023年3月15日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》，公司董事会拟提名陈岩磊先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，候选人简历请见附件一。

上述董事候选人的任职资格已经董事会提名委员会审核通过，独立董事发表了同意的独立意见。本议案需提交2023年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制对候选人进行表决。董事任期将从股东大会选举通过之日起至第五届董事会任期届满止。

特此公告。

德邦物流股份有限公司董事会

2023年3月16日

附件一：非独立董事候选人简历

陈岩磊，男，1981 年出生，就读于长江商学院 EMBA，中国国籍。陈岩磊先生于 2007 年加入京东，曾任职于京东物流、京喜事业群，现为京东集团副总裁，京东物流华东分公司总经理。