

股票代码：002010

股票简称：传化智联

公告编号：2020-046

传化智联股份有限公司

第七届董事会第三次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

传化智联股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次（临时）会议（以下简称“本次会议”）通知已于2020年7月29日通过邮件及电话方式向各董事发出，会议于2020年8月3日以通讯方式召开。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，符合《中华人民共和国公司法》和《传化智联股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。

本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议：

一、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

因公司未来业务发展需要，徐冠巨先生不再兼任总经理职务。徐冠巨先生将继续担任公司董事、董事长及董事会专门委员会的职务。

经董事长徐冠巨先生提名，同意聘任姚巍先生为公司总经理，任期与本届董事会任期相同。姚巍先生简历见附件。

独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网的公告。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

特此公告。

传化智联股份有限公司董事会

2020年8月4日

附件：姚巍先生个人简历

姚巍先生，1978 年出生，中国国籍，本科学历，2001 年至 2020 年 7 月，历任华为技术有限公司四川代表处客户经理、高级客户经理；移动集团业务副主任；浙江省级代表处副代表，湖北省级代表处代表；委瑞内拉、巴西国家代表处代表。姚巍先生在华为技术有限公司经历多岗位、多区域的历练，分管业务经营业绩突出，具备出色的战略思维、经营管理、市场突破及团队领导能力。

截至本公告披露日，姚巍先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在任何关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，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，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。