

深圳市飞马国际供应链股份有限公司 关于董事长代行董事会秘书职责的公告

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

深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2021年1月22日召开2021年第一次临时股东大会完成了董事会换届选举工作，选举产生了第六届董事会。目前，公司董事会尚未聘任董事会秘书，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，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，在公司董事会未正式聘任董事会秘书期间，暂由公司董事长赵力宾先生代行董事会秘书职责。

公司董事长赵力宾先生代行董事会秘书职责期间的联系方式：

联系电话：0755-33356688

传真：0755-33356688

电子邮箱：libin.zhao@fm scm.com

联系地址：深圳市福田区深南大道7008号阳光高尔夫大厦26楼

公司证券部联系方式：

联系电话：0755-33356808

传真：0755-33356399

电子邮箱：zhiyang.liu@fm scm.com

联系地址：深圳市福田区深南大道7008号阳光高尔夫大厦26楼

公司将按照有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，尽快确定董事会秘书候选人并完成董事会秘书的聘任工作。

特此公告

深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会

二〇二一年一月二十五日