

债券代码: 149259.SZ

债券简称: 20 怡亚 03

债券代码: 149260.SZ

债券简称: 20 怡亚 04

债券代码: 148113.SZ

债券简称: 22 怡亚 01

债券代码: 148365.SZ

债券简称: 23 怡亚 01

债券代码: 148411.SZ

债券简称: 23 怡亚 02

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

关于信息披露事务负责人发生变动的公告

本公司董事会及全体董事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。

一、人员变动的基本情况

（一）原任职人员的基本情况

姓名：周国辉

职务：董事长

任期：公司在未聘任新的董事会秘书期间，由公司董事长周国辉先生代为履行董事会秘书职责

联系电话：0755-88393181

电子邮箱：002183@eascs.com

通讯地址：中国广东省深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋3楼

（二）人员变动的原因、所需程序及其履行情况

深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于提名吕品先生担任公司副总经理兼董事会秘书的议案》，同意聘任吕品先生担任公司副总经理兼董事会秘书，任期自董

事会审议通过之日起至第七届董事会届满为止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

吕品先生已取得董事会秘书资格证书，具备履行职责所需要的专业知识和工作经验，不存在《公司法》第一百四十六条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，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等的有关规定。

根据《深圳市怡亚通供应链股份有限公司信息披露管理制度(2022年修订)》等，董事会秘书负责组织和协调公司信息披露事务，办理公司信息对外公布等相关事宜，为公司的信息披露事务负责人，本公司信息披露事务负责人后续将由吕品先生担任。

（三）新聘任人员的基本情况

姓名：吕品

职务：副总经理兼董事会秘书

任期：自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满为止

联系电话：0755-88393181

电子邮箱：002183@eascs.com

通讯地址：中国广东省深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋3楼

简历：

吕品先生，42岁，中国国籍，中国社会科学院工商管理硕士研究生。2005年7月至2012年3月在康普科纬讯科技有限公司任技术产品总监；2014年9月至2016年4月在中航工业电子任投资管理部部长；2016年4月至2019年3月在万达电影股份有限公司任投资部总经理；2019年4月至2023年7月为航科毅卓（珠海）私募基金管理有限公司合伙人。吕品先生已于2016年4月27日取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》（证书编号：2016-4A-765）。

二、影响分析和应对措施

公司本次人事变更将不会对公司治理、日常管理、生产经营、偿债能力及公司信息披露工作产生不利影响，公司董事会、监事会结构未发生变化，相关变动均符合《公司法》及公司章程的规定，此次变更将不对发行人董事会、监事会决议的有效性造成不利影响，发行人的公司治理结构符合法律法规和公司章程规定。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2023年8月24日