

江苏高科物流科技股份有限公司 董事变动公告(任命情况)

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

(一) 程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第七次会议于2018年3月5日审议并通过：

根据公司的实际经营需要，提议聘任林磊担任公司董事。

本次会议召开10日前以书面及电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。到会人持有公司股份36,000,000股，占股份总数的63.49%，会议由董事长何志刚先生主持。

以上决议表决情况为：

同意5票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交2018年第一次临时股东大会审议。

(二) 被任免董监高的基本情况

林磊先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

林磊先生最近24个月内不存在重大违法违规行为，不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施的情形，亦未被纳

入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的任职要求。

（三）任命/免职的原因

根据公司实际经营发展的需要，进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，聘任林磊为公司董事。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会成员人数的影响

本次董事的任命未导致公司董事会人数低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次董事的任命不会对公司的生产经营产生不利影响。

三、备查文件目录

（一）《江苏高科物流科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

江苏高科物流科技股份有限公司

董事会

2018年3月6日