

证券代码：839749

证券简称：炬申物流

主办券商：方正承销保荐

广东炬申物流股份有限公司

关于补充确认董事会专门委员会委员的公告

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。

经广东炬申物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 19 日召开的 2019 年第五次临时股东大会选举，方新国、申桂树、刘国庆已当选为公司独立董事，并已按照《董事会战略委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》《董事会审计委员会实施细则》和《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等制度规定履行相关职责。现将董事会专门委员会成员情况补充确认并公告如下：

一、选举董事会专门委员会委员情况

1. 公司第二届董事会战略委员会成员：雷琦、方新国、赵虎林，其中雷琦为主任委员。

2. 公司第二届董事会提名委员会成员：申桂树、方新国、雷琦，其中申桂树为主任委员。

3. 公司第二届董事会审计委员会成员：刘国庆、方新国、陈升，其中刘国庆为主任委员。

4. 公司第二届董事会薪酬与考核委员会成员：刘国庆、申桂树、陈彪，其中刘国庆为主任委员。

二、备查文件

《广东炬申物流股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

特此公告。

广东炬申物流股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 1 日