

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声明公告

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。

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 2019 年第五次临时股东大会选举方新国、申桂树、刘国庆为公司独立董事。三名独立董事当选后，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。

由于公司相关人员对有关规定和规则理解不到位，导致未能及时审议董事会专门委员会委员人选的事项并发布公告。公司于 2020 年 3 月 31 日召开的第二届董事会第七次会议审议通过了《关于补充确认董事会各专门委员会委员的议案》，对董事会各专门委员会委员予以补充确认，并于 2020 年 4 月 1 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《关于补充确认董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2020-024）。公司今后将严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，规范履行信息披露义务。

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