

证券代码：871144

证券简称：中工美

主办券商：太平洋证券

中工美（北京）供应链物流管理股份有限公司  
关于变更 2019 年年度股东大会见证律师的公告

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。

### 一、基本情况

根据公司 2020 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2020-018），公司聘请北京市盈科律师事务所郎艳飞、王蕊律师为 2019 年年度股东大会见证律师。现由于北京市盈科律师事务所内部工作调动原因，原见证律师郎艳飞、王蕊律师变更为吴宏浩、巩晓青律师。

### 二、变更见证律师的审议情况

本次变更见证律师不属于《公司章程》规定的必须经由股东大会或董事会审议的事项，因此无需召开公司董事会或股东大会进行审议。

### 三、变更见证律师对 2019 年年度股东大会的影响

此次变更系因为北京市盈科律师事务所内部工作调动原因，属合理性变更，不会对 2019 年年度股东大会产生影响。

特此公告。

中工美（北京）供应链物流管理股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 14 日