

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

关于选举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。

一、选举董事会专门委员会委员的情况

2020年8月19日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于选举董事会专门委员会委员的议案》，选举了第二届董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员及主任委员（召集人），具体情况如下：

1. 战略委员会委员：雷琦、匡同春、赵虎林，其中雷琦为主任委员；
2. 提名委员会委员：匡同春、杨中硕、雷琦，其中匡同春为主任委员；
3. 审计委员会委员：李萍、匡同春、陈升，其中李萍为主任委员；
4. 薪酬与考核委员会委员：杨中硕、李萍、陈彪，其中杨中硕为主任委员。

上述董事会专门委员会委员任期自第二届董事会第十三次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

二、备查文件

《广东炬申物流股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

广东炬申物流股份有限公司

董事会

2020年8月20日