

证券代码：837892

证券简称：宏运通

主办券商：国都证券

关于董事会秘书任职资格的承诺公告

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、承诺事项基本情况

挂牌公司全称	德州宏运通国际物流股份有限公司
统一社会信用代码	91371425065929822M
承诺主体名称	德州宏运通国际物流股份有限公司
承诺主体类型	☒ 挂牌公司 ☐ 实际控制人、控股股东 ☐ 其他股东 ☐ 董监高 ☐ 收购人 ☐ 其他
承诺来源	☐ 权益变动 ☐ 收购 ☐ 整改 ☒ 日常及其他 董事会秘书任职资格
承诺类别	☐ 同业竞争的承诺 ☐ 关联交易的承诺 ☐ 资金占用的承诺 ☐ 业绩承诺及补偿安排 ☐ 股份增减持承诺 ☒ 其他承诺 董事会秘书任职资格
承诺开始日期	(2021) 年 (6) 月 (17) 日
承诺有效期	其他 承诺开始日至 2021 年全国股转公司首期董事会秘书资格考试举行之日起满 3 个月止
承诺履行期限	其他 承诺开始日至 2021 年全国股转公司首期董事会秘书资格考试举行之日起满 3 个月止
承诺结束日期	其他 全国股转公司首期董事会秘书资格考试举行之日

	日起满 3 个月止
--	-----------

二、承诺事项概况

德州宏运通国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 17 日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任张欢欢女士为公司董事会秘书，具体内容详见公司于 2021 年 6 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《德州宏运通国际物流股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2021-046）及《德州宏运通国际物流股份有限公司董事会秘书任命公告》（公告编号：2021-045）。由于张欢欢女士尚未取得相关资格，对此，公司承诺：自 2021 年全国股转公司首期董事会秘书资格考试举行之日起 3 个月内，公司董事会秘书具备任职资格。

三、新增承诺事项的原因

公司已完成董事会秘书聘任程序，新任董事会秘书张欢欢女士暂未取得任职资格。公司承诺：自 2021 年全国股转公司首期董事会秘书资格考试举行之日起 3 个月内，公司董事会秘书具备任职资格。

四、其他说明

无

五、备查文件

《关于董事会秘书任职资格的承诺》

董事会

2021 年 6 月 21 日