

证券代码：603836

证券简称：海程邦达

公告编号：2024-057

海程邦达供应链管理股份有限公司
关于董事会秘书取得任职培训证明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月29日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任殷海平先生担任公司董事会秘书，任期与公司第三届董事会任期一致。具体内容详见公司于2024年9月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《海程邦达供应链管理股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2024-049）。

近日，殷海平先生参加了上海证券交易所2024年第5期主板上市公司董事会秘书任职培训并完成测试，取得了上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明，且已通过上海证券交易所资格备案，符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的董事会秘书任职资格。根据公司第三届董事会第一次会议决议，殷海平先生自取得董事会秘书任职培训证明并经上海证券交易所备案审核通过之日起正式履行董事会秘书职责。

特此公告。

海程邦达供应链管理股份有限公司董事会

2024年11月7日