

顺丰控股股份有限公司

关于拟变更董事、聘任副总经理暨财务负责人的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

顺丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事伍玮婷女士提交的书面辞职申请。伍玮婷女士因个人原因申请辞去公司董事职务，辞职后伍玮婷女士继续担任公司其他职务。截至本公告披露日，伍玮婷女士未持有公司股份。根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述申请自送达公司董事会时生效。伍玮婷女士在公司担任董事期间勤勉尽责，为公司规范运作发挥了积极作用，公司及董事会对伍玮婷女士为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

公司于2021年9月29日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于增补公司非独立董事候选人的议案》、《关于聘任副总经理暨财务负责人的议案》。

经董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名何捷先生为公司非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起，至第五届董事会届满之日止（何捷先生简历详见附件）。本次提名的非独立董事候选人当选后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。本议案需提交至股东大会审议。

经公司总经理提名，公司董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意聘任何捷先生为公司副总经理暨财务负责人，全面负责公司的财务管理工作，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

特此公告。

顺丰控股股份有限公司

董 事 会

二〇二一年九月三十日

附件：何捷先生简历

何捷先生，男，1975 年出生，中国香港，毕业于香港大学及清华大学，香港注册会计师及美国注册会计师。何捷先生于财务管理及互联网行业拥有 24 年经验。1997 年至 2005 年，他先后就职于安达信会计师事务所、普华永道会计师事务所任审计及咨询部高级经理；2005 年至 2008 年，他加入搜狐集团(NASDAQ: SOHU)担任高级财务总监；2009 年至 2014 年，他就职于畅游公司(NASDAQ: CYOU)担任 CFO；2014 年至 2021 年，他于狐狸金服金融科技集团任职 CEO。目前他是长城证券股份有限公司（深交所：002939）独立董事。

截至目前，何捷先生不持有公司股份。何捷先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。何捷先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三年未受到中国证监会的行政处罚，最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。何捷先生的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，何捷先生不属于“失信被执行人”。