

江苏新宁现代物流股份有限公司

关于改选公司董事长及聘任财务总监的公告

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

江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月21日召开了第五届董事会第十次会议，审议通过《关于改选公司董事长的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于公司董事长代行董事会秘书职责的议案》等议案。

一、董事长辞职情况

公司董事会于近日收到董事长王雅军先生提交的书面辞职报告，王雅军先生因工作原因申请辞去公司董事长职务。辞职后，王雅军先生仍在公司担任董事职务。

王雅军先生作为公司的创始人和领路人，对公司做出不可代替的贡献。在担任公司董事长期间，王雅军先生恪尽职守、严谨务实，带领公司发展壮大，推动公司产业升级和促进公司持续健康发展，使得公司综合实力及核心竞争力日益增强，为公司未来的发展奠定了坚实的基础。在此，公司及董事会对王雅军先生为公司所作出的贡献表示衷心的感谢！

二、选举杨海峰先生为公司第五届董事会董事长

鉴于公司原董事长王雅军先生辞去董事长职务，董事会选举杨海峰先生为公司第五届董事会董事长，任期与第五届董事会相同；杨海峰先生当选公司董事长后，不再担任公司联席董事长职务。

鉴于张瑜女士已辞去公司董事会秘书职务，为保证公司董事会日常运作及公

司信息披露工作的有序开展，董事会指定公司董事长杨海峰先生代为履行董事会秘书职责，直至公司正式聘任新的董事会秘书。

三、聘任财务总监

经公司总经理周博先生提名及董事会审议通过，同意聘任薛颖女士（简历详见附件）为公司财务总监，任期与第五届董事会相同。

特此公告。

江苏新宁现代物流股份有限公司

董事会

2020年12月21日

附件：

简 历

薛颖女士，中国国籍，无境外永久居留权，1982年12月出生，本科学历。历任思八达企业发展（上海）有限公司财务负责人、上海智慧之光文化发展（集团）有限公司财务负责人，京东物流集团华东区域财务核算负责人，现任江苏苏宁现代物流股份有限公司财务总监。

截至目前，薛颖女士不持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，也不存在被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情况，未受到中国证券监督管理委员会或其他部门的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情况，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司高级管理人员的其他情形。任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》及《公司章程》等有关规定。