

证券代码：300532

证券简称：今天国际

公告编号：2024-040

深圳市今天国际物流技术股份有限公司

关于公司董事辞职及补选第五届董事会非独立董事的公告

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

一、公司董事辞职情况

深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司非独立董事梁建平先生、曾巍巍先生提交的辞去董事职务的报告。梁建平先生、曾巍巍先生因工作安排原因向董事会提出辞去公司第五届董事会董事职务，原定任期至第五届董事会届满之日 2026 年 4 月 9 日止。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，梁建平先生、曾巍巍先生辞去董事职务的报告自送达董事会之日起生效，相关工作公司已做妥善安排，其辞职不会影响公司正常运行。梁建平先生、曾巍巍先生辞去公司董事职务后，仍在公司担任副总裁职务。

二、补选公司第五届董事会非独立董事情况

梁建平先生、曾巍巍先生辞去公司董事职务后，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定及公司经营治理的需要，经公司董事会提名与薪酬委员会审核，公司于 2024 年 6 月 7 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》，董事会同意提名刘成凯先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

刘成凯先生仅领取非董事岗位工资、奖金等，不享受额外的董事津贴。

刘成凯先生当选非独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法规的要求。



刘成凯先生简历详见附件。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十一次会议决议；
- 2、公司第五届董事会提名与薪酬委员会第五次会议决议。

特此公告

深圳市今天国际物流技术股份有限公司

董 事 会

2024年6月7日

附件：

刘成凯，男，1970 年生，中国国籍，无境外居留权，软件工程硕士。曾任职于国营华北光学仪器厂、深圳中科智担保投资有限公司、深圳市许继富通达车库有限公司、意大利 INTERPARK 公司。2010 年 6 月至今担任曲水鹏粤企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2018 年 3 月至今担任拉萨刘冯叶陈徐企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。2006 年加入今天有限；2010 年 9 月至 2016 年 10 月担任公司副总经理，2016 年 10 月至 2019 年 11 月担任公司第三届董事会董事；2016 年 10 月至 2024 年 4 月担任公司副总裁；2024 年 4 月至今担任公司总裁。

刘成凯先生直接持有公司股份 495,260 股，占公司总股本的 0.16%。刘成凯先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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稽查，尚未有明确结论的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条及第 3.2.4 条所规定的情形，符合《公司法》《公司章程》等规定的董事相关任职资格和任职条件。