

广东原尚物流股份有限公司

关于公司总经理辞职及聘任公司总经理的公告

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个别及连带责任。

一、 公司总经理辞职情况

近日，广东原尚物流股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事长兼总经理余军先生的书面辞职报告。余军先生为投入更多精力加强公司董事会建设工作，规划公司长远发展战略布局、完善优化公司治理结构，向公司董事会申请辞去公司总经理职务。余军先生辞去公司总经理职务后将继续担任公司董事长、提名委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员及战略与投资管理委员会主任委员。

余军先生的辞职申请自辞职报告送达公司董事会之日起生效，余军先生的辞职不会影响公司的正常经营。公司及公司董事会对余军先生在任职总经理期间为公司发展所作出的卓越贡献表示衷心的感谢！

二、 公司聘任总经理情况

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，公司于 2022 年 4 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，公司董事会同意聘任曾海屏先生为公司总经理（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

公司独立董事对上述聘任公司总经理的议案发表了独立意见，认为：本次总经理候选人的提名、审议及表决程序符合《公司法》《广东原尚物流股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。公司在认真核查了曾海屏先生的个人简历、教育背景、工作情况等，没有发现存在相关法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未发现被中国证监会确定为市场禁入者等情况。曾海屏先生具备担任相应职务的资格和条件，能够胜任该岗位的职责要求。同意本次聘任议案。

截止本公告披露日，曾海屏先生与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒的情形。经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，曾海屏先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

特此公告。

广东原尚物流股份有限公司董事会

2022 年 04 月 14 日

附件：

曾海屏先生简历：曾海屏先生，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2006 年 7 月至 2017 年 4 月，任广汽本田汽车有限公司系长；2017 年 6 月至 2019 年 2 月，任广州小鹏汽车科技有限公司总监；2019 年 2 月至 2022 年 2 月，任深圳顺丰泰森控股（集团）股份有限公司行业总经理；2022 年 3 月加入广东原尚物流股份有限公司。