

证券代码:600603

证券简称:广汇物流

公告编号:2018-070

## 广汇物流股份有限公司

### 关于聘任公司副总经理的公告

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。

2018年11月6日,广汇物流股份有限公司(以下简称“公司”)召开第九届董事会2018年第八次会议,审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。因公司经营发展需要,根据公司总经理李文强先生提名,由董事会提名委员会审核,董事会审议并同意聘任吕沛美先生为公司副总经理,任职期限自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

独立董事对聘任公司副总经理的事项发表了独立意见,具体内容详见公司在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))同日披露的《广汇物流股份有限公司独立董事关于聘任公司副总经理的独立意见》。

吕沛美先生简历详见附件。

特此公告。

广汇物流股份有限公司

董 事 会

2018年11月7日

#### 附件:吕沛美先生简历

吕沛美,男,汉族,1986年9月出生,软件工程专业,研究生学历。现任新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司董事。曾任恒大力拓土石方工程有限公司董事长,恒大地产北京物业公司董事长,恒大地产集团物业管理中心常务副总经理。