

证券代码：603056

证券简称：德邦股份

公告编号：2021-035

德邦物流股份有限公司

关于选举第四届董事会非独立董事的公告

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。

德邦物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月28日召开第四届董事会第二十六次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举德邦物流股份有限公司第四届董事会非独立董事的议案》，经公司股东韵达控股股份有限公司提名，并经董事会提名委员会的资格审核通过，董事会同意推荐赖世强先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历见附件），任期自公司2021年第一次临时股东大会审议通过之日起，至第四届董事会届满之日止。

截至目前，赖世强先生持有公司2,100股股票，不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《德邦物流股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒；不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定要求的任职资格。

公司本次非独立董事候选人的提名符合《公司法》《公司章程》《上市公司治理准则》及《德邦物流股份有限公司董事会议事规则》等法律法规的要求，提名程序合法有效。

独立董事认为：公司非独立董事候选人均不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》中不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。我们同意本次韵达控股股份有限公司对非独立董事候选人赖世强先生的提名，并同意将该议案提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

该事项已经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过，尚需提交公司2021

年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

德邦物流股份有限公司董事会

2021年4月29日

附：非独立董事候选人简历及情况介绍

赖世强，男，1977年10月出生，中国国籍。赖世强先生于2005年6月加入上海韵达货运有限公司，目前担任韵达控股股份有限公司董事、副总裁。