

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

关于变更公司财务总监的公告

本公司董事会及全体董事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。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年9月10日收到冯均鸿先生辞去公司财务总监职务的书面申请。冯均鸿先生辞去公司财务总监职务后仍将继续担任公司董事、副总经理职务。冯均鸿先生在任职公司财务总监期间勤勉尽责，为公司的发展做出了重要贡献，公司及董事会对此表示衷心的感谢！

截至本公告日，冯均鸿先生未持有本公司股份。

经公司董事长周国辉先生提名，董事会提名委员会审核，公司第五届董事会第五十三次会议审议通过了《关于变更公司财务总监的议案》，董事会同意聘任莫京先生担任公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。莫京先生简历详见附件。

公司独立董事对本次聘任莫京先生为公司财务总监事项发表了独立意见，内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2018年9月20日

附件：莫京先生简历

莫京，男，1972年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中级会计师。2002年10月-至今，任深圳市怡亚通供应链股份有限公司中国区财务总监职务。曾任职深圳市兴鹏海运实业有限公司财务主管，金钱饲料（珠海）有限公司财务总监，深圳市高速公路石油有限公司财务经理。

截至本公告日，莫京先生持有本公司20,000股股份，莫京先生将严格遵守《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定。

莫京先生与本公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事、高管不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规则规定，具备履行相应职责的能力和条件。经查询，其不属于“失信被执行人”。