

证券代码：600180

证券简称：瑞茂通

公告编号：2026-029

债券代码：255290.SH

债券简称：24 瑞茂 01

债券代码：255553.SH

债券简称：24 瑞茂 02

瑞茂通供应链管理股份有限公司关于公司董事离任暨聘任高级管理人员、增加聘任证券事务代表的公告

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法律责任。

一、董事/高级管理人员离任情况

(一) 提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
胡磊	董事、董事会提名委员会委员、董事会战略与投资委员会委员、总经理	2026年3月27日	2027年11月12日	工作变动原因	是	不适用	否

(二) 离任对公司的影响

胡磊先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。胡磊先生的离任不会导致董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作，亦不会影响公司的正常生产和经营，后续按照有关要求做好交接工作。

二、聘任高级管理人员、增加聘任证券事务代表的情况

根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司于2026年3月30日召开第九届董事会第十三次会议，全票审议通过《关于聘任万永兴先生担任公

司总经理的议案》、《关于聘任白硕先生担任公司副总经理的议案》和《关于聘任张欢女士担任公司证券事务代表的议案》，同意聘任万永兴先生担任公司总经理；同意聘任白硕先生担任公司副总经理，主管证券事务工作；同意增加聘任张欢女士担任公司证券事务代表。任期为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，上述人员简历附后。

公司董事会提名委员会对万永兴先生、白硕先生的任职资格进行了审核，万永兴先生已辞去在郑州瑞茂通供应链有限公司、郑州中瑞实业集团有限公司、河南中瑞控股有限公司、郑州瑞昌企业管理咨询有限公司担任的除董事外的其他职务，工商变更登记手续正在办理中。公司董事会提名委员会认为万永兴先生和白硕先生具备履职所必需的工作经验和专业知识，其任职资格符合相关法律、法规及规范性文件规定，不存在不得担任公司高级管理人员的情形。

特此公告。

瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会

2026年3月31日

附件：万永兴先生简历：

万永兴，男，1971年生，北京大学光华管理学院EMBA。1993年7月至2000年6月任职于郑州铁路局，现任郑州中瑞实业集团有限公司董事、郑州瑞茂通供应链有限公司董事、瑞茂通董事长。

截至目前，万永兴先生直接持有公司股份31,250,000股，占公司总股本的2.88%，为公司实际控制人，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

白硕先生简历：

白硕，男，1982年生。2006年至2010年就职于上海浦东发展银行股份有限公司；2010年至2012年就职于中国普天信息产业股份有限公司；2014年10月至2018年6月就职于瑞茂通融资部；2021年1月至2022年6月就职于瑞茂通证券部；2022年7月至2026年2月就职于瑞茂通融资部；2026年2月底至今担任公司董事会秘书。

截至目前，白硕先生未直接持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员、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》和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

张欢女士简历：

张欢，女，中央财经大学国际商务硕士，具有法律职业资格证书，已取得上海证券交易所董事会秘书资格证。自2016年6月至2019年12月就职于瑞茂通融资部，2020年1月至今就职于瑞茂通证券部。

截至目前，张欢女士未直接持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员、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》和《公司章程》规定的不得担任公司证券事务代表的情形。