

泛湾物流股份有限公司 董事会秘书辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、辞职董监高的基本情况

(一)基本情况

本公司董事会于 2015 年 11 月 20 日收到董事会秘书周鑫递交的辞职报告。该辞职董事会秘书持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。周鑫辞职后将继续担任公司董事。

(二)辞职原因

个人原因。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

(一)对公司董事会成员人数的影响

周鑫的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

(二)对公司生产、经营上的影响

不会对公司的正常生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

周鑫先生递交的《辞职报告》。

公告编号：2015-006

泛湾物流股份有限公司

董事会

2015 年 11 月 26 日