

## 上海申舟物流股份有限公司 董事辞职公告

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2016年9月20日收到董事吴立水递交的辞职报告。该辞职董事未直接持有公司股份。吴立水辞职后不再担任公司其他职务。

#### (二)辞职原因

因其将要长期出国，不能正常履行董事职责，故提出辞职。

### 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

吴立水的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

根据《公司法》、《公司章程》规定，如因董事的辞职导致公司董事会人员低于法定人数的，在改选处董事就任前，原董事仍应当按照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定，履行董事职务。

#### (二)对公司生产、经营上的影响

1. 董事吴立水辞职后不再担任公司任何职务。

2. 在该选出董事就任之前，董事吴立水仍将按照法律、行政法规及公司章程的规定，履行董事职务。

3. 吴立水的辞职不会对公司正常生产、经营造成影响。

### 三、备查文件

《董事吴立水辞职报告》

上海申舟物流股份有限公司

2016年9月21日