

证券代码：836966

证券简称：亚风快运

主办券商：东吴证券

## 深圳市亚风快运股份有限公司 高级管理人员辞职公告

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2017年5月15日收到董事会秘书陆小明递交的辞职报告。该辞职董事会秘书持有公司股份90,000股，占公司股本的0.44%。陆小明辞职后继续担任财务负责人职务。

#### （二）辞职原因

因个人原因，辞去公司董事会秘书职务。

### 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

陆小明的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

为保证董事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司将补选新任董事会秘书。在新任董事会秘书就任前，陆小明女士仍应当依照法律、行政法规和公司章程

程的规定继续履行公司董事会秘书职责。

(二) 对公司生产、经营上的影响

陆小明女士在职期间勤勉尽职，为公司规范运作发挥了积极的作用。在公司推选出新任董事会秘书前，陆小明女士仍将继续履行董事会秘书职责。陆小明女士辞去公司董事会秘书职务，不会对公司日常经营活动产生不利影响。公司董事会对陆小明女士在任职期间所做的贡献表示感谢！

三、备查文件目录

《陆小明的辞职报告》

深圳市亚风快运股份有限公司

董事会

2017年5月17日