

证券代码:300013

证券简称:新宁物流

公告编号:2017-037

江苏新宁现代物流股份有限公司

关于监事辞职的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2017 年 5 月 18 日收到公司监事马伟新先生的书面辞职报告。马伟新先生因个人原因，申请辞去公司第四届监事会监事职务。马伟新先生未持有公司股份，辞职后不再担任公司、子公司及参股公司任何职务。

马伟新先生辞去公司监事职务后，公司监事会只有两名监事，根据《深交所股票上市规则》、《公司章程》及《监事会议事规则》关于监事会人员的规定，马伟新先生将继续履行监事职务至新任监事产生之日。公司将按照相关规定尽快提名新的监事候选人并提请股东大会选举。

公司监事会对马伟新先生在担任公司职务期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

江苏新宁现代物流股份有限公司

监事会

2017 年 5 月 18 日