

江苏华溢物流股份有限公司 董事、高级管理人员变动公告

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6月9日收到董事兼总经理黄奇评先生递交的辞职报告。该辞职董事兼总经理持有公司股份6,960,000股，占公司股本的11.60%。黄奇评先生辞职后不再担任公司其它职务。

(二)辞职原因

工作调动，不在本公司担任职务

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

黄奇评先生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》等相关规定，公司将召开股东大会选举张旭先生及黄汉民先生为公司董事，满足本公司章程对董事人数的要求。任期自股东大会通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。黄奇评先生辞去董事兼总经理的申请将在公司股东大会选举出新的董事及董事会选举出新的总经理后生效，在此之前黄奇评先生仍按

照相关规定继续履行董事职责。

(二)对公司生产、经营上的影响

黄奇评先生的辞职不会对公司的日常经营活动产生不利影响。公司对黄奇评先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

黄奇评先生《辞职报告》

江苏华溢物流股份有限公司

董事会

2017年6月12日