

洋浦华良物流股份有限公司 董事、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8月20日收到董事、总经理曹亦军先生递交的辞去公司董事、总经理的辞职报告，该辞职董事、总经理持有公司股份310,000股，占公司股本总额的3.1%。曹亦军辞去董事、总经理职务后继续留任公司，工作另行安排。

（二）辞职原因：

曹亦军先生因个人原因辞去公司董事、总经理职务。

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

曹亦军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》有关规定，曹亦军先生的辞职将在选举出新任董事后生效。在新任董事就任前，曹亦军先生仍将按照相关规定履行董事职责。

公司将尽快召开股东大会审议选举新任董事。

(二) 对公司生产、经营上的影响

公司具备规范的管理制度，曹亦军先生辞去董事、总经理前已经做好相关的工作安排，不会对公司的正常经营产生不利影响。公司对曹亦军先生担任董事、总经理期间的辛勤工作表示由衷的感谢。

三、备查文件目录

曹亦军先生的《辞职报告》。

洋浦华良物流股份有限公司

董事会

2017年8月21日