

青岛铁骑国际物流股份有限公司 董秘及财务负责人变动公告（离职）

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12月11日收到财务负责人，董事会秘书许秀梅递交的辞职报告。该辞职财务负责人，董事会秘书持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。许秀梅辞职后不再担任公司其他职务。

（二）辞职原因

个人原因。

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

许秀梅的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

许秀梅女士在职期间负责公司财务及信息披露工作，她辞职后，公司将按照相关规定尽快聘任新一任财务负责人及董事会秘书负责公司相关工作，相关任命待公司董事会会议审议并通过。新一任财务

负责人及董秘入职前相关工作由董事李亚负责，因此不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

许秀梅女士辞去公司财务负责人、董事会秘书的《辞职报告》。

青岛铁骑国际物流股份有限公司

董事会

2017年12月11日