

宏图物流股份有限公司 财务总监辞职公告

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12月22日收到财务总监蒋凌川先生递交的辞职报告。该辞职财务总监持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。蒋凌川先生辞职后拟聘任为副总经理。

(二)辞职原因

公司未来发展规划，法人治理结构调整。

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

蒋凌川先生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

本次任免对公司生产经营未产生不利影响。公司将按照相关规定尽快聘任新的财务总监，在聘任新的财务总监之前，蒋凌川先生仍将履行公司财务总监的职责与义务。

三、备查文件

蒋凌川先生《辞职报告》

宏图物流股份有限公司

董事会

2017年12月26日