

## 宏图物流股份有限公司 总经理辞职公告

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日收到总经理庭治宏女士递交的辞职报告。该辞职总经理持有公司股份42,825,120股，占公司股本的52.54%。庭治宏女士辞职后继续担任董事长职务。

#### (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

庭治宏女士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总经理，在聘任新的总经理之前，庭治宏女士仍将履行公司总经理的职责与义务。

### 三、备查文件

庭治宏女士《辞职报告》

宏图物流股份有限公司

董事会

2017年12月26日