

宏图物流股份有限公司 职工代表监事离职公告

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

本公司监事会于2018年2月9日收到职工代表监事易珍会递交的辞职报告。该辞职职工代表监事持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。易珍会辞职后不再担任公司其它职务。

(二)辞职原因

易珍会女士因个人原因向公司提出离职申请。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

(一)对公司监事会成员人数的影响

易珍会的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

因此，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本公司将于2月内根据法定程序补选1名监事。为保障监事会的正常运行，在公司新任监事任职前，易珍会女士将继续履行公司监事职责。

(二)对公司生产、经营上的影响

易珍会女士的辞职不会对公司的生产、经营产生不利影响。公司

监事会对易珍会女士在担任监事职务期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

易珍会辞职报告。

宏图物流股份有限公司

董事会

2018年2月9日