

证券代码：430377

证券简称：海格物流

主办券商：安信证券

深圳市海格物流股份有限公司 监事辞职公告

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

本公司监事会于 2018 年 5 月 15 日收到股东代表监事冯源斌先生递交的辞职报告。该辞职股东代表监事截止目前持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。冯源斌先生辞职后不再担任公司其他职务。

（二）辞职原因

监事冯源斌先生因个人原因辞去监事会监事一职。

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

冯源斌先生的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

按《中华人民共和国公司法》及《深圳市海格物流股份有限公司章程》有关规定，鉴于冯源斌的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，在选举任命新任监事之前，冯源斌本人继续担任监事一

职。

(二) 对公司生产、经营上的影响

监事冯源斌的辞职对公司生产、经营未造成影响。公司监事会对冯源斌先生在监事会任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件目录

《监事冯源斌的辞职函》

深圳市海格物流股份有限公司

