

洋浦华良物流股份有限公司 高级管理人员辞职公告

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 2018 年 05 月 30 日收到公司副总经理肖军田的《辞职报告》。

该辞职高级管理人员持有公司股份 0 股，占公司股本总额的 0.00%。肖军田辞去公司副总经理职务后不再担任公司其他职务。

（二）辞职原因：

肖军田女士因个人原因辞职。

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

肖军田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

肖军田女士的辞职不会对公司的正常经营、生产、发展产生不利影响。公司衷心感谢肖军田女士担任董事期间所做出的贡献。公司董事会将在物色到合适人选时，将尽快聘任副总经理。

三、备查文件目录

（一）肖军田的《辞职报告》。

洋浦华良物流股份有限公司

董事会

2018年05月30日