

证券代码：832412

证券简称：同益物流

主办券商：广发证券

## 江苏同益国际物流股份有限公司董事、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 11 月 30 日收到董事、董事会秘书马星递交的辞职报告，自新的董事和董事会秘书就任之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 10000 股，占公司股本的 0.0353%。马星辞职后不再担任公司其它职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动： 是 否

#### （二）辞职原因

马星先生因个人原因向公司递交辞呈。

### 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

马星的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

对公司生产、经营上的影响

1.马星先生在提出辞职请求前任公司董事、董事会秘书，在新的董事、董事会秘书就任前马星先生将继续履职，公司将尽快安排合适人员接任；

2.马星先生的辞职对公司其他生产和经营没有产生影响；

3.公司对马星先生在公司任职以来对公司所做的贡献表示感谢。

### 三、备查文件

1、《马星先生的辞职报告》；

江苏同益国际物流股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 3 日