

证券代码：835648

证券简称：同益股份

主办券商：中银证券

辽宁同益物流股份有限公司董事辞职公告

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

本公司董事会于 2019 年 1 月 16 日收到董事金成庆递交的辞职报告，2019 年 1 月 16 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。金成庆辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2019 年 1 月 16 日收到董事石磊递交的辞职报告，2019 年 1 月 16 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。石磊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

董事石磊由于个人原因。

董事金成庆被纳入失信被执行人，所以不能再担任公司董事。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

石磊、金成庆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

鉴于公司已建立了完善的人才储备以及信息披露业务流程，因此，石磊、金成庆辞去董事职务，不会对公司的正常生产、经营造成任何不利影响。

公司及董事会对石磊先生、金成庆先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

石磊先生的《辞职报告》

金成庆先生的《辞职报告》

辽宁同益物流股份有限公司

董事会

2019年1月17日