

证券代码：833530

证券简称：江苏高科

主办券商：中信建投

江苏高科物流科技股份有限公司

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2019年3月4日收到董事兼总经理林磊递交的辞职报告，其辞去总经理职务自2019年3月4日起辞职生效，其辞去董事职务自股东大会选举出新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。林磊先生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

因个人原因，林磊先生申请辞去公司董事、总经理职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

林磊先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规规定，林磊先生的辞职申请需自本公司股东大会选举产生新任董事填补其缺额后方可生效。公司董事会将尽快完成董事的补选工作和相关后续工作。

对公司生产、经营上的影响

林磊先生的辞职不会对公司的生产、经营产生不利影响。

林磊先生在公司任职期间勤勉尽责，公司董事会对其为公司所作出的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

(一)《林磊先生辞去董事、总经理职务的辞呈》。

江苏高科物流科技股份有限公司

董事会

2019年3月6日