

上海春风物流股份有限公司 董事长暨法定代表人辞职公告

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2017年8月25日收到董事长、法定代表人谷远华递交的辞职报告。该辞职董事长、法定代表人持有公司股份8,196,188股，占公司股本的19.12%。谷远华辞职后继续担任董事职务。

(二)辞职原因

个人原因

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

谷远华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

谷远华先生在公司任职期间，对公司的早期创立、发展战略制定和重大决策指导，发挥了重要作用，公司表示深深感谢。

谷远华先生的辞职，不会对公司日常经营造成不良影响。

在公司董事会选出新任董事长就职前，谷远华先生继续依据法律、行政法规和公司章程的规定履行董事长、法定代表人的职责。

三、备查文件

公司董事长、法定代表人谷远华先生的辞呈。

上海春风物流股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 28 日